

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**29/01/2021**

**Boletim nº.: 15**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	30,51	Pagamentos Orçamentários	27.944,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	32,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	926,62
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	5.437,56
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	609.769,21	CONTA MOVIMENTO	394.174,23
<b>1 - TOTAL</b>	<b>609.832,69</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>428.482,56</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	260.958,90	Pagamentos Acumulados Anterior	477.747,65
Arrecadação	63,48	Pagamentos	34.308,33
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	458.333,33	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>719.355,71</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>512.055,98</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.733,79</b>
		Disponível	1.733,79
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>689.853,58</b>
		Disponível	3.193,57
		Aplicado	686.660,01
		SUB-TOTAL	691.587,37
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>484.287,64</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>691.587,37</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.203.643,35</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.203.643,35</b>