

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**04/02/2021**

**Boletim nº.: 20**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	191,65
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
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	191,65	CONTA MOVIMENTO	191,65
<b>1 - TOTAL</b>	<b>191,65</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>383,30</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	329.141,60	Pagamentos Acumulados Anterior	787.058,07
Arrecadação	0,00	Pagamentos	191,65
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>787.474,93</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>787.249,72</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>482.779,06</b>
		Disponível	3.507,82
		Aplicado	479.271,24
		SUB-TOTAL	484.512,85
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>484.512,85</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.271.762,57</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.271.762,57</b>