

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

**Boletim n.º.: 0**

| <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 | 0,00              |
| 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                          | 313,83            |
| CONTA MOVIMENTO                | 480.484,82        | CONTA MOVIMENTO                | 483.973,81        |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>480.484,82</b> | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>484.287,64</b> |
| <b>ACUMULADO</b>               |                   | <b>ACUMULADO</b>               |                   |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 0,00              | Pagamentos Acumulados Anterior | 0,00              |
| Arrecadação                    | 0,00              | Pagamentos                     | 0,00              |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00              | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 0,00              |
| Repasse Financeiro             | 0,00              | Repasse Financeiro             | 0,00              |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>0,00</b>       | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>0,00</b>       |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                   | <b>SALDO ATUAL</b>             |                   |
|                                |                   | Contas                         |                   |
|                                |                   | <b>CAIXA</b>                   | <b>313,83</b>     |
|                                |                   | Disponível                     | 313,83            |
|                                |                   | Aplicado                       | 0,00              |
|                                |                   | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>483.973,81</b> |
|                                |                   | Disponível                     | 3.488,99          |
|                                |                   | Aplicado                       | 480.484,82        |
|                                |                   | SUB-TOTAL                      | 484.287,64        |
| 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>484.287,64</b> |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>484.287,64</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>484.287,64</b> |