

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 02/01/2021 à 04/01/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	43.984,34	Pagamentos Extra-Orçamentários	79,45
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	229.721,95
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	1.419,96
CONTA MOVIMENTO	403.502,53	CONTA MOVIMENTO	403.502,53
<b>1 - TOTAL</b>	<b>447.486,87</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>634.723,89</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	43.984,34	Pagamentos	229.801,40
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>43.984,34</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>229.801,40</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>296.736,79</b>
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	293.247,80
		SUB-TOTAL	298.470,58
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>298.470,58</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>528.271,98</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>528.271,98</b>