

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**06/01/2021**

**Boletim nº.: 2**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	164,50	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	27,63	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	379,52	CONTA MOVIMENTO	384,26
<b>1 - TOTAL</b>	<b>571,65</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>384,26</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	43.984,34	Pagamentos Acumulados Anterior	229.801,40
Arrecadação	192,13	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>44.176,47</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>296.928,92</b>
		Disponível	3.493,73
		Aplicado	293.435,19
		SUB-TOTAL	298.662,71
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>298.662,71</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>528.464,11</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>528.464,11</b>