

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 23/01/2021 à 25/01/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	74,58
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	5.149,16	CONTA MOVIMENTO	10.149,16
<b>1 - TOTAL</b>	<b>5.149,16</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>10.223,74</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	260.669,60	Pagamentos Acumulados Anterior	466.999,15
Arrecadação	0,00	Pagamentos	74,58
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>260.669,60</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>467.073,73</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>276.149,72</b>
		Disponível	223.788,55
		Aplicado	52.361,17
		SUB-TOTAL	277.883,51
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>277.883,51</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>744.957,24</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>744.957,24</b>