

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 27/02/2021 à 01/03/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	215.335,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	54.081,44	Pagamentos Extra-Orçamentários	80,13
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	161.335,87	CONTA MOVIMENTO	161.334,19
1 - TOTAL	215.417,31	4 - TOTAL	376.749,82
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	330.740,98	Pagamentos Acumulados Anterior	998.766,84
Arrecadação	54.081,44	Pagamentos	215.415,63
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	916.666,66	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.301.489,08	5 - TOTAL	1.214.182,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.093,98
		Disponível	2.093,98
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	569.500,27
		Disponível	3.488,99
		Aplicado	566.011,28
		SUB-TOTAL	571.594,25
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	571.594,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.785.776,72	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.785.776,72