

Boletim de Caixa/Bancos
03/03/2021

Boletim n°.: 36

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	47.381,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.779,27	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.088,44
Anulação(ões) de Despesa	65,96	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	45.690,22	CONTA MOVIMENTO	45.696,48
1 - TOTAL	48.535,45	4 - TOTAL	94.165,97
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	384.822,42	Pagamentos Acumulados Anterior	1.214.182,47
Arrecadação	2.779,27	Pagamentos	48.469,49
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	65,96
Repasse Financeiro	916.666,66	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.304.268,35	5 - TOTAL	1.262.586,00
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.093,98
		Disponível	2.093,98
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	523.876,01
		Disponível	3.495,25
		Aplicado	520.380,76
		SUB-TOTAL	525.969,99
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	525.969,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.788.555,99	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.788.555,99