

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**04/03/2021**

**Boletim n.º.: 37**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	9.003,04
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.940,28	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	300,47	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	7.363,23	CONTA MOVIMENTO	7.363,23
<b>1 - TOTAL</b>	<b>9.603,98</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>16.366,27</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	387.601,69	Pagamentos Acumulados Anterior	1.262.651,96
Arrecadação	1.940,28	Pagamentos	9.003,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	65,96
Repasse Financeiro	916.666,66	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.306.208,63</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.271.589,04</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.793,51</b>
		Disponível	1.793,51
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>517.113,72</b>
		Disponível	3.495,25
		Aplicado	513.618,47
		SUB-TOTAL	518.907,23
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>518.907,23</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.790.496,27</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.790.496,27</b>