

Boletim de Caixa/Bancos
05/03/2021

Boletim n.º: 38

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	70,65	Pagamentos Orçamentários	43.392,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	414,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	12.279,43
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	55.329,78	CONTA MOVIMENTO	55.356,41
1 - TOTAL	55.814,75	4 - TOTAL	111.027,84
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	389.541,97	Pagamentos Acumulados Anterior	1.271.655,00
Arrecadação	484,97	Pagamentos	55.671,43
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	65,96
Repasse Financeiro	916.666,66	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.306.693,60	5 - TOTAL	1.327.260,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.793,51
		Disponível	1.793,51
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	461.927,26
		Disponível	3.521,88
		Aplicado	458.405,38
		SUB-TOTAL	463.720,77
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	463.720,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.790.981,24	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.790.981,24