

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 06/03/2021 à 08/03/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	65,80	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	63,44	CONTA MOVIMENTO	65,80
<b>1 - TOTAL</b>	<b>129,24</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>65,80</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	390.026,94	Pagamentos Acumulados Anterior	1.327.326,43
Arrecadação	65,80	Pagamentos	0,00
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>1.306.759,40</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.327.260,47</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>461.993,06</b>
		Disponível	3.524,24
		Aplicado	458.468,82
		SUB-TOTAL	463.786,57
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>463.786,57</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.791.047,04</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.791.047,04</b>