

Boletim de Caixa/Bancos
09/03/2021

Boletim n°.: 40

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	65,93	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,60	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	70,17	CONTA MOVIMENTO	72,53
1 - TOTAL	142,70	4 - TOTAL	72,53
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	390.092,74	Pagamentos Acumulados Anterior	1.327.326,43
Arrecadação	72,53	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	65,96
Repasse Financeiro	916.666,66	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.306.831,93	5 - TOTAL	1.327.260,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.793,51
		Disponível	1.793,51
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	462.065,59
		Disponível	3.526,60
		Aplicado	458.538,99
		SUB-TOTAL	463.859,10
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	463.859,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.791.119,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.791.119,57