

Boletim de Caixa/Bancos
10/03/2021

Boletim nº.: 41

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	89,61	Pagamentos Orçamentários	1.586,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	39,66	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	1.576,69	CONTA MOVIMENTO	1.738,35
1 - TOTAL	1.705,96	4 - TOTAL	3.324,75
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	390.165,27	Pagamentos Acumulados Anterior	1.327.326,43
Arrecadação	129,27	Pagamentos	1.586,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	65,96
Repasse Financeiro	916.666,66	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.306.961,20	5 - TOTAL	1.328.846,87
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.793,51
		Disponível	1.793,51
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	460.608,46
		Disponível	3.688,26
		Aplicado	456.920,20
		SUB-TOTAL	462.401,97
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	462.401,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.791.248,84	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.791.248,84