

Boletim de Caixa/Bancos
11/03/2021

Boletim nº.: 41

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	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	54,94	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	54,94	4 - TOTAL	0,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	390.294,54	Pagamentos Acumulados Anterior	1.328.912,83
Arrecadação	0,00	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	1.306.961,20	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	3.633,32
		Aplicado	456.975,14
		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