

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**12/03/2021**

**Boletim n°.: 42**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	25.963,07
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	25.963,07	CONTA MOVIMENTO	25.963,07
<b>1 - TOTAL</b>	<b>25.963,07</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>51.926,14</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	390.294,54	Pagamentos Acumulados Anterior	1.328.912,83
Arrecadação	0,00	Pagamentos	25.963,07
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>1.306.961,20</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.354.809,94</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>434.645,39</b>
		Disponível	3.633,32
		Aplicado	431.012,07
		SUB-TOTAL	436.438,90
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>436.438,90</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.791.248,84</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.791.248,84</b>