

Boletim de Caixa/Bancos
16/03/2021

Boletim nº.: 44

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.124,11
Arrecadação Extra-Orçamentária	32,04	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	13,12	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	13,12
CONTA MOVIMENTO	2.092,07	CONTA MOVIMENTO	2.092,07
1 - TOTAL	2.137,23	4 - TOTAL	4.229,30
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	390.294,54	Pagamentos Acumulados Anterior	1.369.352,96
Arrecadação	32,04	Pagamentos	2.124,11
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	916.666,66	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.306.993,24	5 - TOTAL	1.371.397,99
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	418.076,26
		Disponível	3.639,58
		Aplicado	414.436,68
		SUB-TOTAL	419.882,89
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	419.882,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.791.280,88	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.791.280,88