

Boletim de Caixa/Bancos
17/03/2021

Boletim n°.: 45

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	162,70
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	162,70	CONTA MOVIMENTO	162,70
1 - TOTAL	162,70	4 - TOTAL	325,40
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	390.326,58	Pagamentos Acumulados Anterior	1.371.477,07
Arrecadação	0,00	Pagamentos	162,70
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	1.371.560,69
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	417.913,56
		Disponível	3.639,58
		Aplicado	414.273,98
		SUB-TOTAL	419.720,19
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	419.720,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.791.280,88	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.791.280,88