

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 20/03/2021 à 22/03/2021

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.900,24
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	1.933,95	CONTA MOVIMENTO	1.900,84
1 - TOTAL	1.933,95	4 - TOTAL	3.801,08
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	390.551,24	Pagamentos Acumulados Anterior	1.455.700,24
Arrecadação	0,00	Pagamentos	1.900,24
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	916.666,66	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.307.217,90	5 - TOTAL	1.457.521,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	332.177,51
		Disponível	3.656,05
		Aplicado	328.521,46
		SUB-TOTAL	333.984,14
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	333.984,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.791.505,54	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.791.505,54