

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 27/03/2021 à 29/03/2021

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	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	0,00	4 - TOTAL	0,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	393.330,51	Pagamentos Acumulados Anterior	1.489.072,71
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	1.374.999,99	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.768.330,50	5 - TOTAL	1.488.993,63
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.806,63
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	761.817,88
		Disponível	3.679,27
		Aplicado	758.138,61
		SUB-TOTAL	763.624,51
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	763.624,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.252.618,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.252.618,14