

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**30/03/2021**

**Boletim n°.: 53**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	5.432,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	197,14	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	362.059,14	CONTA MOVIMENTO	362.068,53
<b>1 - TOTAL</b>	<b>362.256,28</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>367.501,22</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	393.330,51	Pagamentos Acumulados Anterior	1.489.072,71
Arrecadação	197,14	Pagamentos	5.432,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	79,08
Repasse Financeiro	1.374.999,99	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.768.527,64</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.494.426,32</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.806,63</b>
		Disponível	1.806,63
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>756.582,33</b>
		Disponível	3.688,66
		Aplicado	752.893,67
		SUB-TOTAL	758.388,96
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>758.388,96</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.252.815,28</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.252.815,28</b>