

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**05/04/2021**

**Boletim n°.: 56**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	57,30	Pagamentos Orçamentários	400,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.678,97
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	14.133,91	CONTA MOVIMENTO	14.139,40
<b>1 - TOTAL</b>	<b>14.191,21</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>28.218,37</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	450.999,55	Pagamentos Acumulados Anterior	1.749.164,52
Arrecadação	57,30	Pagamentos	14.078,97
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>1.826.056,84</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.763.164,41</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>545.373,44</b>
		Disponível	3.494,48
		Aplicado	541.878,96
		SUB-TOTAL	547.180,07
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>547.180,07</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.310.344,48</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.310.344,48</b>