

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 09/04/2021 à 11/04/2021**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	65,93	Pagamentos Orçamentários	25.349,94
Arrecadação Extra-Orçamentária	369,14	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	25.044,37	CONTA MOVIMENTO	25.062,99
<b>1 - TOTAL</b>	<b>25.479,44</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>50.412,93</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	451.197,14	Pagamentos Acumulados Anterior	1.788.256,99
Arrecadação	435,07	Pagamentos	25.349,94
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>1.826.632,20</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.813.527,85</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>495.585,36</b>
		Disponível	3.546,76
		Aplicado	492.038,60
		SUB-TOTAL	497.391,99
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>497.391,99</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.310.919,84</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.310.919,84</b>