

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**13/04/2021**

**Boletim nº.: 62**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	62,27	Pagamentos Orçamentários	3.964,52
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	4.024,43	CONTA MOVIMENTO	7.487,46
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.086,70</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>11.451,98</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	451.698,87	Pagamentos Acumulados Anterior	1.813.606,93
Arrecadação	62,27	Pagamentos	3.964,52
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>1.826.761,13</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.817.492,37</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>491.749,77</b>
		Disponível	7.116,51
		Aplicado	484.633,26
		SUB-TOTAL	493.556,40
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>493.556,40</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.311.048,77</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.311.048,77</b>