

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**19/04/2021**

**Boletim nº.: 65**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	122,52	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	12,25	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	134,77	CONTA MOVIMENTO	134,77
<b>1 - TOTAL</b>	<b>269,54</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>134,77</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	451.835,14	Pagamentos Acumulados Anterior	1.823.176,83
Arrecadação	134,77	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
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.826.969,90</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.823.097,75</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>486.353,16</b>
		Disponível	3.661,33
		Aplicado	482.691,83
		SUB-TOTAL	488.159,79
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>488.159,79</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.311.257,54</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.311.257,54</b>