

## COVID\_4511

## 4511 – CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS (BLOCO CUSTEIO DAS ASPS)-UNIÃO

Data	Saldo Inicial	Receitas 4511 – Covid	Rendimentos 4511 – Covid e Restituições	Pagamentos	Saldo Financeiro (disponibilidade)
	0,00	66.502.793,20	329.164,29	58.253.812,69	8.578.144,80
					Saldo Conforme Relatório de Conciliação de Vínculos
					8.578.144,80
					Fechamento ou diferenças, se houver
					0,00
31/03/20		1.502.370,65			
31/03/20			2.123,01		
13/04/20		10.200.670,28			
28/04/20		60.675,87			
30/04/20			-1.061,19		
14/05/21		948.000,00			
26/05/20		4.093.392,24			
29/05/20			37.266,41		
04/06/20		4.922.196,35			
30/06/20			42.427,58		
15/07/20		3.050.000,00			
20/07/20		720.000,00			
27/07/20		45.000,00			
31/07/20			35.027,57		
06/08/20		582.044,00			
11/08/20		2.200.000,00			
24/08/20		1.327.045,00			
25/08/20		17.000.000,00			
31/08/20			36.469,92		
08/09/20		864.000,00			
11/09/20		120.000,00			
16/09/20		480.000,00			
18/09/20		1.152.000,00			
25/09/20		1.381.410,00			
28/09/20		60.000,00			
30/09/20		145.600,00	-2.734,93		
01/10/20		1.583.400,06			
05/10/20		1.300.000,00			
13/10/20		1.152.000,00			
22/10/20		400.000,00			
30/10/20		480.000,00			
30/10/20			45.498,12		
10/11/20		300.000,00			
24/11/20		396.393,50			
30/11/20		480.000,00			
11/12/20		240.000,00			
30/11/20			29.826,30		
24/12/20		2.221.517,00			
28/12/20		1.287.078,25			
30/12/20		1.152.000,00			
30/12/20			46.283,44		
Pagamentos no ano de 2020,				40.192.274,14	
04/01/21		480.000,00			
29/01/21			25.273,61		
26/02/21			9.253,66		
16/03/21		2.112.000,00			
24/03/21		1.440.000,00			
25/03/21		624.000,00			
31/03/21			20.173,72		
30/04/21			3.337,07		
Pagamentos no ano de 2021 até 30.04.2021				11.763.224,20	
Pagamentos de Restos a Pagar em 2021				6.298.314,35	

Elza Rossetti  
Contadora – matr. 7923