

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 20/03/2020 à 22/03/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	621,66	Pagamentos Orçamentários	1.778,86
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	1.999,83	CONTA MOVIMENTO	1.979,31
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.621,49</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.758,17</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	419.163,56	Pagamentos Acumulados Anterior	2.026.685,37
Arrecadação	621,66	Pagamentos	1.778,86
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.026,84
Repasse Financeiro	869.532,08	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.289.317,30</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.027.437,39</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.579,54</b>
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>342.598,28</b>
		Disponível	7.206,92
		Aplicado	335.391,36
		SUB-TOTAL	344.177,82
Saldo do Exercício Anterior	1.082.297,91	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.082.297,91</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>344.177,82</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.371.615,21</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.371.615,21</b>