

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**26/03/2020**

**Boletim n°.: 59**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	276,42	Pagamentos Orçamentários	33.775,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.713,14	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	2.375,00
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	32.966,38	CONTA MOVIMENTO	32.981,36
<b>1 - TOTAL</b>	<b>36.955,94</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>69.131,94</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	420.533,96	Pagamentos Acumulados Anterior	2.035.461,90
Arrecadação	3.989,56	Pagamentos	36.150,58
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>1.294.055,60</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.070.585,64</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>304.188,33</b>
		Disponível	-410.517,31
		Aplicado	714.705,64
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>305.767,87</b>
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>305.767,87</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.376.353,51</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.376.353,51</b>