

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**30/03/2020**

**Boletim nº.: 61**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.315,74	Pagamentos Orçamentários	2.385,61
Arrecadação Extra-Orçamentária	52,87	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.950,00
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	386.632,12	CONTA MOVIMENTO	386.649,47
<b>1 - TOTAL</b>	<b>388.000,73</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>393.985,08</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	424.600,20	Pagamentos Acumulados Anterior	2.072.057,05
Arrecadação	1.368,61	Pagamentos	7.335,61
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.027,24
Repasse Financeiro	869.532,08	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.295.500,89</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.078.365,42</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>297.853,84</b>
		Disponível	-410.497,59
		Aplicado	708.351,43
		SUB-TOTAL	299.433,38
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>299.433,38</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.377.798,80</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.377.798,80</b>