

Boletim de Caixa/Bancos
31/03/2020

Boletim n°.: 62

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 1.146,83 | Pagamentos Orçamentários | 3.821,36 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 19,84 | 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 | 417.766,04 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas _____ | | Depósitos _____ | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 57.951,12 | CONTA MOVIMENTO | 471.937,70 |
| 1 - TOTAL | 476.883,83 | 4 - TOTAL | 475.759,06 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 425.968,81 | Pagamentos Acumulados Anterior | 2.079.392,66 |
| Arrecadação | 1.166,67 | Pagamentos | 3.821,36 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 1.027,24 |
| Repasse Financeiro | 1.287.298,12 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 1.714.433,60 | 5 - TOTAL | 2.082.186,78 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 1.579,54 |
| | | Disponível | 1.579,54 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 712.965,19 |
| | | Disponível | 3.488,99 |
| | | Aplicado | 709.476,20 |
| | | SUB-TOTAL | 714.544,73 |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.082.297,91 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 1.082.297,91 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 714.544,73 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 2.796.731,51 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 2.796.731,51 |