

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**09/04/2020**

**Boletim n°.: 69**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.467,78	Pagamentos Orçamentários	30.400,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	232,73	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.027,99
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	35.195,88	CONTA MOVIMENTO	35.265,37
<b>1 - TOTAL</b>	<b>36.896,39</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>70.693,98</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	495.834,70	Pagamentos Acumulados Anterior	2.401.807,02
Arrecadação	1.700,51	Pagamentos	35.428,61
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.027,24
Repasse Financeiro	1.287.298,12	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.784.833,33</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.436.208,39</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>429.343,31</b>
		Disponível	3.804,64
		Aplicado	425.538,67
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>430.922,85</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>430.922,85</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.867.131,24</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.867.131,24</b>