

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**21/04/2020**

**Boletim n.º.: 75**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	511.665,30	Pagamentos Acumulados Anterior	2.574.871,83
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
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>1.798.963,42</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.573.844,59</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>305.837,20</b>
		Disponível	4.141,06
		Aplicado	301.696,14
		SUB-TOTAL	307.416,74
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>307.416,74</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.881.261,33</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.881.261,33</b>