

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**28/04/2020**

**Boletim n°.: 80**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	203,33	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	193,85	CONTA MOVIMENTO	203,33
<b>1 - TOTAL</b>	<b>397,18</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>203,33</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	512.686,66	Pagamentos Acumulados Anterior	2.607.510,87
Arrecadação	203,33	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>1.800.188,11</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>2.606.483,63</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>274.422,85</b>
		Disponível	4.296,70
		Aplicado	270.126,15
		SUB-TOTAL	276.002,39
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>276.002,39</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.882.486,02</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.882.486,02</b>