

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**25/02/2020**

**Boletim nº.: 37**

<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	247.914,16	Pagamentos Acumulados Anterior	1.187.075,45
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	6,00
Repasse Financeiro	417.766,04	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>665.680,20</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.187.069,45</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.743,21</b>
		Disponível	4.743,21
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>556.165,45</b>
		Disponível	7.376,94
		Aplicado	548.788,51
		SUB-TOTAL	560.908,66
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>560.908,66</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.747.978,11</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.747.978,11</b>