

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**27/02/2020**

**Boletim n°.: 39**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.076,84	Pagamentos Orçamentários	52,50
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	26,14
CONTA MOVIMENTO	813.133,24	CONTA MOVIMENTO	401.053,83
<b>1 - TOTAL</b>	<b>814.210,08</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>401.132,47</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	248.490,70	Pagamentos Acumulados Anterior	1.204.649,20
Arrecadação	1.076,84	Pagamentos	52,50
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>667.333,58</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.204.695,70</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.837,29</b>
		Disponível	4.837,29
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>540.098,50</b>
		Disponível	-404.681,14
		Aplicado	944.779,64
		SUB-TOTAL	544.935,79
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>544.935,79</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.749.631,49</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.749.631,49</b>