

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**09/03/2020**

**Boletim n°.: 46**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	9.606,58	Pagamentos Orçamentários	10.095,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	19,07	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	444,18
CONTA MOVIMENTO	19.211,85	CONTA MOVIMENTO	19.560,91
<b>1 - TOTAL</b>	<b>28.837,50</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>30.100,73</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	335.914,86	Pagamentos Acumulados Anterior	1.736.071,04
Arrecadação	9.625,65	Pagamentos	10.095,64
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.006,50
Repasse Financeiro	835.532,08	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.181.072,59</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.745.160,18</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.239,90</b>
		Disponível	1.239,90
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>516.970,42</b>
		Disponível	4.668,94
		Aplicado	512.301,48
		SUB-TOTAL	518.210,32
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>518.210,32</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.263.370,50</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.263.370,50</b>