

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**16/03/2020**

**Boletim n.º.: 51**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.534,69	Pagamentos Orçamentários	3.057,74
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	3.098,96	CONTA MOVIMENTO	3.189,02
<b>1 - TOTAL</b>	<b>5.633,65</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>6.246,76</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	413.344,96	Pagamentos Acumulados Anterior	1.906.184,70
Arrecadação	2.534,69	Pagamentos	3.057,74
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.006,50
Repasse Financeiro	869.532,08	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.285.411,73</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.908.235,94</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>457.894,16</b>
		Disponível	7.062,53
		Aplicado	450.831,63
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>459.473,70</b>
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>459.473,70</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.367.709,64</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.367.709,64</b>