

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 19/06/2020 à 21/06/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	83.263,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	134,87	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	83.128,80	CONTA MOVIMENTO	85.841,21
<b>1 - TOTAL</b>	<b>83.263,67</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>169.104,88</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	670.053,70	Pagamentos Acumulados Anterior	3.593.466,36
Arrecadação	134,87	Pagamentos	83.263,67
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	2.122.830,20	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.793.018,77</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.675.696,62</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.580,54</b>
		Disponível	1.580,54
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>198.039,52</b>
		Disponível	3.748,20
		Aplicado	194.291,32
		SUB-TOTAL	199.620,06
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>199.620,06</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.875.316,68</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.875.316,68</b>