

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 03/07/2020 à 05/07/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	123,77	Pagamentos Orçamentários	49.290,83
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.256,00
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	54.663,49	CONTA MOVIMENTO	54.691,54
<b>1 - TOTAL</b>	<b>54.787,26</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>109.238,37</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	736.437,76	Pagamentos Acumulados Anterior	3.992.888,78
Arrecadação	123,77	Pagamentos	54.546,83
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	2.540.596,24	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.277.157,77</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.046.402,20</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>311.472,94</b>
		Disponível	3.548,14
		Aplicado	307.924,80
		SUB-TOTAL	313.053,48
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>313.053,48</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.359.455,68</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.359.455,68</b>