

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 10/07/2020 à 12/07/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	234,52	Pagamentos Orçamentários	23.170,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	321,41	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.215,07
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	25.291,65	CONTA MOVIMENTO	25.400,78
<b>1 - TOTAL</b>	<b>25.847,58</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>50.786,43</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	738.622,76	Pagamentos Acumulados Anterior	4.084.961,27
Arrecadação	555,93	Pagamentos	25.385,65
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>3.279.774,93</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.109.313,51</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.668,65</b>
		Disponível	1.668,65
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>251.090,68</b>
		Disponível	3.945,45
		Aplicado	247.145,23
		SUB-TOTAL	252.759,33
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>252.759,33</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.362.072,84</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.362.072,84</b>