

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 24/07/2020 à 26/07/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	130.656,14	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	CONTA MOVIMENTO	130.656,14
<b>1 - TOTAL</b>	<b>130.656,14</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>130.656,14</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	740.883,13	Pagamentos Acumulados Anterior	4.221.898,18
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	2.671.252,38	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.412.135,51</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.220.864,77</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.763,57</b>
		Disponível	1.763,57
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>271.805,08</b>
		Disponível	3.405,62
		Aplicado	268.399,46
		SUB-TOTAL	273.568,65
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>273.568,65</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>4.494.433,42</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>4.494.433,42</b>