

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**06/08/2020**

**Boletim nº.: 145**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	78,76	Pagamentos Orçamentários	3.300,31
Arrecadação Extra-Orçamentária	248,53	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	3.128,17	CONTA MOVIMENTO	3.130,54
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.455,46</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>6.430,85</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	865.923,56	Pagamentos Acumulados Anterior	4.589.801,58
Arrecadação	327,29	Pagamentos	3.300,31
Anulação(ões) de Receita(-)	1.114,08	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	3.089.018,42	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.954.155,19</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.592.068,48</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>442.621,05</b>
		Disponível	3.768,06
		Aplicado	438.852,99
		SUB-TOTAL	444.384,62
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>444.384,62</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.036.453,10</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.036.453,10</b>