

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**10/08/2020**

**Boletim n°.: 147**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	-55,00	Pagamentos Orçamentários	581,29
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	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	636,29	CONTA MOVIMENTO	89,50
<b>1 - TOTAL</b>	<b>581,29</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>670,79</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	866.563,49	Pagamentos Acumulados Anterior	4.650.364,98
Arrecadação	-55,00	Pagamentos	581,29
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>3.954.412,83</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.649.912,86</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>385.034,31</b>
		Disponível	3.249,44
		Aplicado	381.784,87
		SUB-TOTAL	386.797,88
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>386.797,88</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.036.710,74</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.036.710,74</b>