

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**17/08/2020**

**Boletim nº.: 151**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	4.714,23
Arrecadação Extra-Orçamentária	233,53	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	5.129,44	CONTA MOVIMENTO	5.129,44
<b>1 - TOTAL</b>	<b>5.362,97</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>9.843,67</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	866.580,11	Pagamentos Acumulados Anterior	4.681.896,16
Arrecadação	233,53	Pagamentos	4.714,23
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>3.954.717,98</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.685.576,98</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>349.675,34</b>
		Disponível	3.908,49
		Aplicado	345.766,85
		SUB-TOTAL	351.438,91
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>351.438,91</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.037.015,89</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.037.015,89</b>