

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 21/08/2020 à 23/08/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	917,04
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	526,80
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	237,14	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	2.549,88	CONTA MOVIMENTO	2.549,88
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.787,02</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.993,72</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	867.201,60	Pagamentos Acumulados Anterior	4.773.156,50
Arrecadação	0,00	Pagamentos	917,04
Anulação(ões) de Receita(-)	1.640,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	3.089.018,42	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>3.954.579,14</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.773.040,13</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.526,43</b>
		Disponível	1.526,43
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>262.310,49</b>
		Disponível	3.913,23
		Aplicado	258.397,26
		SUB-TOTAL	263.836,92
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>263.836,92</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.036.877,05</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.036.877,05</b>