

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**09/06/2020**

**Boletim n°.: 107**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	533,24	Pagamentos Orçamentários	35.568,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	321,41	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	35.756,48	CONTA MOVIMENTO	35.789,57
<b>1 - TOTAL</b>	<b>36.611,13</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>71.357,92</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	667.411,13	Pagamentos Acumulados Anterior	3.527.072,94
Arrecadação	854,65	Pagamentos	35.568,35
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	2.122.830,20	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.791.095,98</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.561.607,88</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.580,54</b>
		Disponível	1.580,54
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>310.205,47</b>
		Disponível	3.708,57
		Aplicado	306.496,90
		SUB-TOTAL	311.786,01
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>311.786,01</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.873.393,89</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.873.393,89</b>