

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**17/06/2020**

**Boletim nº.: 111**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	74,58
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	74,58	CONTA MOVIMENTO	77,71
<b>1 - TOTAL</b>	<b>74,58</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>152,29</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	670.053,70	Pagamentos Acumulados Anterior	3.582.061,51
Arrecadação	0,00	Pagamentos	74,58
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>2.792.883,90</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.581.102,68</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>292.498,59</b>
		Disponível	3.898,26
		Aplicado	288.600,33
		SUB-TOTAL	294.079,13
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>294.079,13</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.875.181,81</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.875.181,81</b>