

Boletim de Caixa/Bancos
06/07/2020

Boletim nº.: 124

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 214,88 | Pagamentos Orçamentários | -641,25 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,03 | 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 | 88,11 |
| CONTA MOVIMENTO | 958,19 | CONTA MOVIMENTO | 1.187,30 |
| 1 - TOTAL | 1.173,10 | 4 - TOTAL | 634,16 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 736.561,53 | Pagamentos Acumulados Anterior | 4.047.435,61 |
| Arrecadação | 214,91 | Pagamentos | -641,25 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 1.033,41 |
| Repasse Financeiro | 2.540.596,24 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 3.277.372,68 | 5 - TOTAL | 4.045.760,95 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 1.668,65 |
| | | Disponível | 1.668,65 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 312.240,99 |
| | | Disponível | 3.777,25 |
| | | Aplicado | 308.463,74 |
| | | SUB-TOTAL | 313.909,64 |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.082.297,91 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 1.082.297,91 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 313.909,64 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 4.359.670,59 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 4.359.670,59 |