

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**13/07/2020**

**Boletim nº.: 129**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 1.268,40            | Pagamentos Orçamentários       | 6.271,54            |
| 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                | 7.485,43            | CONTA MOVIMENTO                | 7.539,94            |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>8.753,83</b>     | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>13.811,48</b>    |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 739.178,69          | Pagamentos Acumulados Anterior | 4.110.346,92        |
| Arrecadação                    | 1.268,40            | Pagamentos                     | 6.271,54            |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00                | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 1.033,41            |
| Repasse Financeiro             | 2.540.596,24        | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>3.281.043,33</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>4.115.585,05</b> |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                     | <b>SALDO ATUAL</b>             |                     |
|                                |                     | Contas                         |                     |
|                                |                     | <b>CAIXA</b>                   | <b>1.668,65</b>     |
|                                |                     | Disponível                     | 1.668,65            |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>246.087,54</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | 3.999,96            |
|                                |                     | Aplicado                       | 242.087,58          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 247.756,19          |
| 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>247.756,19</b>   |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>4.363.341,24</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>4.363.341,24</b> |