

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**25/05/2020**

**Boletim n.º.: 97**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	599.767,09	Pagamentos Acumulados Anterior	3.159.594,38
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.027,29
Repasse Financeiro	1.705.064,16	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.304.831,25</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.158.567,09</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.579,54</b>
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>226.982,53</b>
		Disponível	13.675,00
		Aplicado	213.307,53
		SUB-TOTAL	228.562,07
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>228.562,07</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.387.129,16</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.387.129,16</b>