

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**28/05/2020**

**Boletim n°.: 99**

| <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                | 417.766,04          | CONTA MOVIMENTO                | 0,00                |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>417.766,04</b>   | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 600.814,69          | Pagamentos Acumulados Anterior | 3.182.879,96        |
| 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>2.305.878,85</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>3.181.852,67</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>204.744,55</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | -404.078,43         |
|                                |                     | Aplicado                       | 608.822,98          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 206.324,09          |
| 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>206.324,09</b>   |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>3.388.176,76</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>3.388.176,76</b> |