

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**18/06/2020**

**Boletim nº.: 112**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 0,00                | Pagamentos Orçamentários       | 2.865,60            |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00                | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00                |
| Anulação(ões) de Despesa       | 0,00                | Pagamentos Restos              | 8.464,67            |
| 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                | 11.330,27           | CONTA MOVIMENTO                | 8.467,80            |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>11.330,27</b>    | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>19.798,07</b>    |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 670.053,70          | Pagamentos Acumulados Anterior | 3.582.136,09        |
| Arrecadação                    | 0,00                | Pagamentos                     | 11.330,27           |
| 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>3.592.432,95</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>281.168,32</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | 1.035,79            |
|                                |                     | Aplicado                       | 280.132,53          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 282.748,86          |
| 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>282.748,86</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> |