

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 04/09/2020 à 06/09/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	-446,07	Pagamentos Orçamentários	50.772,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	660,17	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.949,43
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	61.272,08	CONTA MOVIMENTO	61.473,19
<b>1 - TOTAL</b>	<b>61.486,18</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>118.195,27</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	938.707,00	Pagamentos Acumulados Anterior	5.236.828,43
Arrecadação	214,10	Pagamentos	56.722,08
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.083,74
Repasse Financeiro	3.506.784,46	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.444.009,68</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.292.466,77</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.396,81</b>
		Disponível	4.396,81
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>229.444,01</b>
		Disponível	3.760,62
		Aplicado	225.683,39
		SUB-TOTAL	233.840,82
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>233.840,82</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.526.307,59</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.526.307,59</b>