

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 11/09/2020 à 13/09/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	9.011,84
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	9.011,84	CONTA MOVIMENTO	9.018,10
<b>1 - TOTAL</b>	<b>9.011,84</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>18.029,94</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	942.286,40	Pagamentos Acumulados Anterior	5.325.544,45
Arrecadação	0,00	Pagamentos	9.011,84
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>4.447.374,98</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.333.472,55</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.445,19</b>
		Disponível	1.445,19
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>194.755,15</b>
		Disponível	-71.107,51
		Aplicado	265.862,66
		SUB-TOTAL	196.200,34
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>196.200,34</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.529.672,89</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.529.672,89</b>