

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**28/09/2020**

**Boletim nº.: 180**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	142,58	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	137,84	CONTA MOVIMENTO	142,58
<b>1 - TOTAL</b>	<b>280,42</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>142,58</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	949.080,79	Pagamentos Acumulados Anterior	5.475.709,60
Arrecadação	142,58	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.083,74
Repasse Financeiro	3.581.784,46	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.529.311,95</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.474.625,86</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>567,07</b>
		Disponível	567,07
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>136.416,93</b>
		Disponível	3.942,08
		Aplicado	132.474,85
		SUB-TOTAL	136.984,00
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>136.984,00</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.611.609,86</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.611.609,86</b>