

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**06/10/2020**

**Boletim n°.: 186**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	301,61	Pagamentos Orçamentários	2.587,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	28,38	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	2.912,87	CONTA MOVIMENTO	2.917,61
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.242,86</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>5.505,23</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.023.263,76	Pagamentos Acumulados Anterior	5.824.308,90
Arrecadação	329,99	Pagamentos	2.587,62
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.156,27
Repasse Financeiro	3.999.550,50	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.021.448,37</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.825.740,25</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.322,15</b>
		Disponível	1.322,15
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>276.683,88</b>
		Disponível	3.514,97
		Aplicado	273.168,91
		SUB-TOTAL	278.006,03
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>278.006,03</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.103.746,28</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.103.746,28</b>