

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 09/10/2020 à 11/10/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	33.195,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	312,64	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	41.522,31	CONTA MOVIMENTO	41.544,22
<b>1 - TOTAL</b>	<b>41.834,95</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>74.739,96</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.023.818,22	Pagamentos Acumulados Anterior	5.855.886,36
Arrecadação	312,64	Pagamentos	33.195,74
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>5.021.985,48</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.887.925,83</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>215.035,41</b>
		Disponível	3.543,99
		Aplicado	211.491,42
		SUB-TOTAL	216.357,56
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>216.357,56</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.104.283,39</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.104.283,39</b>