

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**13/10/2020**

**Boletim nº.: 190**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	155,31	Pagamentos Orçamentários	4.216,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	9,12	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	4.376,57	CONTA MOVIMENTO	4.509,81
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.541,00</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>8.726,69</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.024.130,86	Pagamentos Acumulados Anterior	5.889.082,10
Arrecadação	164,43	Pagamentos	4.216,88
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>5.022.149,91</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.892.142,71</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>210.982,96</b>
		Disponível	3.677,23
		Aplicado	207.305,73
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>212.305,11</b>
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>212.305,11</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.104.447,82</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.104.447,82</b>