

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 16/10/2020 à 18/10/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	16.425,61
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	587,55
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	19,24	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	18.208,19	CONTA MOVIMENTO	18.220,71
<b>1 - TOTAL</b>	<b>18.227,43</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>35.233,87</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.024.648,92	Pagamentos Acumulados Anterior	5.895.967,37
Arrecadação	0,00	Pagamentos	17.013,16
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.156,27
Repasse Financeiro	4.074.550,50	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.097.503,54</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.911.824,26</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.378,88</b>
		Disponível	1.378,88
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>266.598,31</b>
		Disponível	3.703,97
		Aplicado	262.894,34
		SUB-TOTAL	267.977,19
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>267.977,19</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.179.801,45</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.179.801,45</b>