

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 23/10/2020 à 25/10/2020**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	14.003,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	27,11	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	13.976,44	CONTA MOVIMENTO	13.985,83
<b>1 - TOTAL</b>	<b>14.003,55</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>27.989,38</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.025.287,72	Pagamentos Acumulados Anterior	6.003.330,50
Arrecadação	27,11	Pagamentos	14.003,55
Anulação(ões) de Receita(-)	1.695,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.156,27
Repasse Financeiro	4.143.019,03	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.166.637,98</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.016.177,78</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.569,80</b>
		Disponível	1.569,80
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>231.188,31</b>
		Disponível	3.734,69
		Aplicado	227.453,62
		SUB-TOTAL	232.758,11
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>232.758,11</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.248.935,89</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.248.935,89</b>