

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**05/11/2020**

**Boletim n.º.: 205**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 0,00                | Pagamentos Orçamentários       | 0,00                |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00                | 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                | 0,00                | CONTA MOVIMENTO                | 0,00                |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>0,00</b>         | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 1.070.407,21        | Pagamentos Acumulados Anterior | 6.332.775,93        |
| Arrecadação                    | 0,00                | Pagamentos                     | 0,00                |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 1.695,88            | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 1.162,35            |
| Repasse Financeiro             | 4.560.785,07        | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>5.629.496,40</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>6.331.613,58</b> |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                     | <b>SALDO ATUAL</b>             |                     |
|                                |                     | Contas                         |                     |
|                                |                     | <b>CAIXA</b>                   | <b>1.895,03</b>     |
|                                |                     | Disponível                     | 1.895,03            |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>378.285,70</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | 3.493,73            |
|                                |                     | Aplicado                       | 374.791,97          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 380.180,73          |
| 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>380.180,73</b>   |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>6.711.794,31</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>6.711.794,31</b> |