

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**10/11/2020**

**Boletim n°.: 208**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	299,68	Pagamentos Orçamentários	17.110,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	26,19	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	27.221,13	CONTA MOVIMENTO	27.294,91
<b>1 - TOTAL</b>	<b>27.547,00</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>44.405,69</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.070.611,62	Pagamentos Acumulados Anterior	6.363.490,91
Arrecadação	325,87	Pagamentos	17.110,78
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>5.630.026,68</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.379.439,34</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>330.990,22</b>
		Disponível	3.626,45
		Aplicado	327.363,77
		SUB-TOTAL	332.885,25
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>332.885,25</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.712.324,59</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.712.324,59</b>