

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

**Boletim nº.: 209**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	57,30	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	54,93	CONTA MOVIMENTO	57,30
<b>1 - TOTAL</b>	<b>112,23</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>57,30</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.070.937,49	Pagamentos Acumulados Anterior	6.380.601,69
Arrecadação	57,30	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>5.630.083,98</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>331.047,52</b>
		Disponível	3.628,82
		Aplicado	327.418,70
		SUB-TOTAL	332.942,55
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>332.942,55</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.712.381,89</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.712.381,89</b>