

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**13/11/2020**

**Boletim n°.: 211**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	19.383,21
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	19.425,84	CONTA MOVIMENTO	19.392,60
<b>1 - TOTAL</b>	<b>19.425,84</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>38.775,81</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.071.361,99	Pagamentos Acumulados Anterior	6.396.814,93
Arrecadação	0,00	Pagamentos	19.383,21
Anulação(ões) de Receita(-)	2.069,88	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.162,35
Repasse Financeiro	4.560.785,07	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.630.077,18</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.415.035,79</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>295.444,27</b>
		Disponível	3.653,10
		Aplicado	291.791,17
		SUB-TOTAL	297.339,30
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>297.339,30</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.712.375,09</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.712.375,09</b>