

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**17/11/2020**

**Boletim nº.: 213**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	257,77	Pagamentos Orçamentários	3.588,09
Arrecadação Extra-Orçamentária	37,23	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	3.873,61	CONTA MOVIMENTO	3.883,09
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.168,61</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>7.471,18</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.071.901,17	Pagamentos Acumulados Anterior	6.417.056,79
Arrecadação	295,00	Pagamentos	3.588,09
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>5.630.911,36</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.419.482,53</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>291.831,71</b>
		Disponível	3.672,06
		Aplicado	288.159,65
		SUB-TOTAL	293.726,74
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>293.726,74</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.713.209,27</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.713.209,27</b>