

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**19/11/2020**

**Boletim nº.: 215**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	57,10	Pagamentos Orçamentários	210,10
Arrecadação Extra-Orçamentária	5,70	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	268,16	CONTA MOVIMENTO	272,90
<b>1 - TOTAL</b>	<b>330,96</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>483,00</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.072.346,70	Pagamentos Acumulados Anterior	6.421.042,37
Arrecadação	62,80	Pagamentos	210,10
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>5.631.124,69</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.420.090,12</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>291.437,45</b>
		Disponível	3.681,54
		Aplicado	287.755,91
		SUB-TOTAL	293.332,48
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>293.332,48</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.713.422,60</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.713.422,60</b>