

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 10/11/2018 à 12/11/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.351,89	Pagamentos Orçamentários	13.854,39
Arrecadação Extra-Orçamentária	276,20	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	150.000,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	453,04
CONTA MOVIMENTO	163.619,37	CONTA MOVIMENTO	163.732,96
1 - TOTAL	165.247,46	4 - TOTAL	328.040,39
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.480.765,72	Pagamentos Acumulados Anterior	5.333.226,59
Arrecadação	1.628,09	Pagamentos	13.854,39
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.426,26
Repasse Financeiro	3.291.898,90	Repasse Financeiro	150.000,00
2 - TOTAL	4.774.044,84	5 - TOTAL	5.495.654,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.481,65
		Disponível	2.481,65
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	975.690,86
		Disponível	369,65
		Aplicado	975.321,21
		SUB-TOTAL	978.172,51
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.699.782,39	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	978.172,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.473.827,23	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.473.827,23