

Boletim de Caixa/Bancos
21/11/2018

Boletim nº.: 223

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	25.200,31	Pagamentos Orçamentários	6.120,00
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
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	80,52
CONTA MOVIMENTO	24.150,50	CONTA MOVIMENTO	25.119,79
1 - TOTAL	49.350,81	4 - TOTAL	31.320,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.517.942,05	Pagamentos Acumulados Anterior	5.451.339,81
Arrecadação	25.200,31	Pagamentos	6.120,00
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.429,88
Repasse Financeiro	3.291.898,90	Repasse Financeiro	150.000,00
2 - TOTAL	4.834.793,39	5 - TOTAL	5.606.029,93
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		CAIXA 2.711,92	
3 - TOTAL		Disponível 2.711,92	
1.699.782,39		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 925.833,93	
		Disponível 2.879,80	
		Aplicado 922.954,13	
		SUB-TOTAL 928.545,85	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 928.545,85	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
6.534.575,78		6.534.575,78	