

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**22/11/2018**

**Boletim nº.: 224**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.910,05	Pagamentos Orçamentários	1.000,00
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	3.785,20	CONTA MOVIMENTO	3.910,05
<b>1 - TOTAL</b>	<b>6.695,25</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>4.910,05</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.543.142,36	Pagamentos Acumulados Anterior	5.457.459,81
Arrecadação	2.910,05	Pagamentos	1.000,00
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.429,88
Repasse Financeiro	3.291.898,90	Repasse Financeiro	150.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>4.837.703,44</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.607.029,93</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.711,92</b>
		Disponível	2.711,92
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>927.743,98</b>
		Disponível	3.004,65
		Aplicado	924.739,33
		SUB-TOTAL	930.455,90
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.699.782,39</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>930.455,90</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.537.485,83</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.537.485,83</b>