

Boletim de Caixa/Bancos
27/11/2018

Boletim n.º: 227

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.057,08	Pagamentos Orçamentários	2.047,38
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	358.189,89	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	1.500,00	CAIXA	52,66
CONTA MOVIMENTO	361.623,94	CONTA MOVIMENTO	361.694,31
1 - TOTAL	723.370,91	4 - TOTAL	363.794,35
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.549.822,00	Pagamentos Acumulados Anterior	5.469.464,69
Arrecadação	2.057,08	Pagamentos	2.047,38
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.429,88
Repasse Financeiro	3.650.088,79	Repasse Financeiro	150.000,00
2 - TOTAL	5.201.720,00	5 - TOTAL	5.620.082,19
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.264,58
		Disponível	1.264,58
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.280.155,62
		Disponível	3.229,38
		Aplicado	1.276.926,24
		SUB-TOTAL	1.281.420,20
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	1.699.782,39	6 - TOTAL	1.281.420,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.901.502,39	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.901.502,39