

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 22/12/2018 à 24/12/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.206,33	Pagamentos Orçamentários	10.948,73
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	23.044,97	CONTA MOVIMENTO	23.104,19
1 - TOTAL	24.251,30	4 - TOTAL	34.052,92
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.711.094,70	Pagamentos Acumulados Anterior	6.362.542,97
Arrecadação	1.206,33	Pagamentos	10.948,73
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.429,88
Repasse Financeiro	4.023.278,68	Repasse Financeiro	150.000,00
2 - TOTAL	5.735.331,84	5 - TOTAL	6.522.061,82
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.554,40
		Disponível	1.554,40
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	911.498,01
		Disponível	3.029,77
		Aplicado	908.468,24
		SUB-TOTAL	913.052,41
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	913.052,41
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.435.114,23	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.435.114,23