

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 |