

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 17/11/2018 à 19/11/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.819,73	Pagamentos Orçamentários	1.430,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	68,13	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	7.777,08	CONTA MOVIMENTO	8.471,55
1 - TOTAL	13.664,94	4 - TOTAL	9.901,63
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.499.361,93	Pagamentos Acumulados Anterior	5.377.648,17
Arrecadação	5.887,86	Pagamentos	1.430,08
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	4.796.900,82	5 - TOTAL	5.527.651,99
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.627,78
		Disponível	2.627,78
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	966.403,44
		Disponível	1.367,98
		Aplicado	965.035,46
		SUB-TOTAL	969.031,22
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	969.031,22
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.496.683,21	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.496.683,21