

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 24/11/2018 à 26/11/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.661,29	Pagamentos Orçamentários	4.294,11
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.522,67
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	7.232,24	CONTA MOVIMENTO	7.298,07
1 - TOTAL	8.893,53	4 - TOTAL	13.114,85
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.548.160,71	Pagamentos Acumulados Anterior	5.463.647,91
Arrecadação	1.661,29	Pagamentos	5.816,78
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.429,88
Repasse Financeiro	3.291.898,90	Repasse Financeiro	150.000,00
2 - TOTAL	4.841.473,03	5 - TOTAL	5.618.034,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.711,92
		Disponível	2.711,92
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	920.508,69
		Disponível	3.159,01
		Aplicado	917.349,68
		SUB-TOTAL	923.220,61
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	923.220,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.541.255,42	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.541.255,42