

Boletim de Caixa/Bancos
30/11/2018

Boletim nº.: 230

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 2.636,31 | Pagamentos Orçamentários | 55.165,11 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 233,24 | 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 | 99.055,27 | CONTA MOVIMENTO | 99.725,60 |
| 1 - TOTAL | 101.924,82 | 4 - TOTAL | 154.890,71 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 1.559.398,30 | Pagamentos Acumulados Anterior | 5.537.965,94 |
| Arrecadação | 2.869,55 | Pagamentos | 55.165,11 |
| 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 | 5.212.108,77 | 5 - TOTAL | 5.741.701,17 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| Saldo do Exercício Anterior | | Contas | |
| 1.699.782,39 | | CAIXA 1.264,58 | |
| 3 - TOTAL | | Disponível 1.264,58 | |
| 1.699.782,39 | | Aplicado 0,00 | |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | | CONTA MOVIMENTO 1.168.925,41 | |
| 6.911.891,16 | | Disponível 0,49 | |
| | | Aplicado 1.168.924,92 | |
| | | SUB-TOTAL 1.170.189,99 | |
| | | Pagamentos em Aberto 0,00 | |
| | | Saldo da Tesouraria 0,00 | |
| | | 6 - TOTAL 1.170.189,99 | |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | | TOTAL GERAL (5 + 6) | |
| 6.911.891,16 | | 6.911.891,16 | |