

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 07/04/2018 à 09/04/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.491,33	Pagamentos Orçamentários	13.203,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	5,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	147,00
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	147,00	CAIXA	56,04
CONTA MOVIMENTO	27.793,70	CONTA MOVIMENTO	27.858,93
1 - TOTAL	29.437,13	4 - TOTAL	41.265,42
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	364.447,56	Pagamentos Acumulados Anterior	1.654.208,07
Arrecadação	1.496,43	Pagamentos	13.350,45
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	1.074.569,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.440.265,79	5 - TOTAL	1.666.851,27
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.100,34
		Disponível	1.100,34
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.472.096,57
		Disponível	6.447,12
		Aplicado	1.465.649,45
		SUB-TOTAL	1.473.196,91
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	1.473.196,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.140.048,18	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.140.048,18