

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 13/10/2018 à 15/10/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.199,05	Pagamentos Orçamentários	18.441,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	18.441,65	CONTA MOVIMENTO	18.537,67
1 - TOTAL	20.640,70	4 - TOTAL	36.979,32
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.338.659,18	Pagamentos Acumulados Anterior	4.833.145,99
Arrecadação	2.199,05	Pagamentos	18.441,65
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.386,26
Repasse Financeiro	2.933.709,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.274.319,37	5 - TOTAL	4.850.201,38
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.855,53
		Disponível	1.855,53
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.122.044,85
		Disponível	780,29
		Aplicado	1.121.264,56
		SUB-TOTAL	1.123.900,38
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	1.699.782,39	6 - TOTAL	1.123.900,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.974.101,76	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.974.101,76