

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 27/10/2018 à 29/10/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.426,68	Pagamentos Orçamentários	1.600,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	32,00	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	358.189,89	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	359.554,90	CONTA MOVIMENTO	359.616,57
1 - TOTAL	719.203,47	4 - TOTAL	361.216,57
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.416.566,68	Pagamentos Acumulados Anterior	5.003.155,26
Arrecadação	1.458,68	Pagamentos	1.600,00
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.386,26
Repasse Financeiro	3.291.898,90	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.709.676,39	5 - TOTAL	5.003.369,00
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		CAIXA 1.855,53	
3 - TOTAL 1.699.782,39		Disponível	
		1.855,53	
		Aplicado	
		0,00	
		CONTA MOVIMENTO 1.404.234,25	
		Disponível	
		4.157,49	
		Aplicado	
		1.400.076,76	
		SUB-TOTAL	
		1.406.089,78	
		Pagamentos em Aberto	
		0,00	
		Saldo da Tesouraria	
		0,00	
		6 - TOTAL 1.406.089,78	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
6.409.458,78		6.409.458,78	