

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 31/03/2018 à 02/04/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.769,79	Pagamentos Orçamentários	180,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	18.460,83
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	237,00	CAIXA	51,52
CONTA MOVIMENTO	1.094.885,60	CONTA MOVIMENTO	742.738,88
1 - TOTAL	1.096.892,39	4 - TOTAL	761.431,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	315.326,23	Pagamentos Acumulados Anterior	1.392.897,33
Arrecadação	1.769,79	Pagamentos	18.640,83
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	716.379,78	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.033.227,93	5 - TOTAL	1.410.830,91
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.743,26
		Disponível	1.743,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.320.436,15
		Disponível	-352.146,23
		Aplicado	1.672.582,38
		SUB-TOTAL	1.322.179,41
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	1.322.179,41
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.733.010,32	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.733.010,32