

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 14/04/2018 à 16/04/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	899,17	Pagamentos Orçamentários	462,30
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	1.302,04	CONTA MOVIMENTO	1.343,47
1 - TOTAL	2.201,21	4 - TOTAL	1.805,77
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	374.814,32	Pagamentos Acumulados Anterior	1.719.984,51
Arrecadação	899,17	Pagamentos	462,30
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	1.074.569,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.450.035,29	5 - TOTAL	1.719.739,56
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.100,34
		Disponível	1.100,34
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.428.977,78
		Disponível	6.818,38
		Aplicado	1.422.159,40
		SUB-TOTAL	1.430.078,12
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	1.430.078,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.149.817,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.149.817,68