

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 06/10/2018 à 08/10/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.223,88	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.728,45
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	99,87
CONTA MOVIMENTO	4.766,91	CONTA MOVIMENTO	2.852,46
1 - TOTAL	5.990,79	4 - TOTAL	4.680,78
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.334.800,49	Pagamentos Acumulados Anterior	4.810.822,74
Arrecadação	1.223,88	Pagamentos	1.728,45
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	4.269.485,51	5 - TOTAL	4.811.164,93
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		CAIXA	1.803,15
3 - TOTAL	1.699.782,39	Disponível	1.803,15
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.156.299,82
		Disponível	469,37
		Aplicado	1.155.830,45
		SUB-TOTAL	1.158.102,97
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.158.102,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.969.267,90	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.969.267,90