

Boletim de Caixa/Bancos
07/02/2018

Boletim n.º.: 27

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	224,00	Pagamentos Orçamentários	17.940,38
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	128,00	CAIXA	352,00
CONTA MOVIMENTO	17.940,38	CONTA MOVIMENTO	17.946,20
1 - TOTAL	18.292,38	4 - TOTAL	36.238,58
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	121.875,01	Pagamentos Acumulados Anterior	656.839,01
Arrecadação	224,00	Pagamentos	17.940,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	579.099,01	5 - TOTAL	674.779,39
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.509,72
		Disponível	3.509,72
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.600.592,29
		Disponível	27,85
		Aplicado	1.600.564,44
		SUB-TOTAL	1.604.102,01
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	1.604.102,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.278.881,40	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.278.881,40