

Boletim de Caixa/Bancos
09/02/2018

Boletim n.º: 29

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	228,00	Pagamentos Orçamentários	500,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	90,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	47.228,75
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.500,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	210,00
CONTA MOVIMENTO	52.922,75	CONTA MOVIMENTO	52.922,75
1 - TOTAL	53.240,75	4 - TOTAL	105.361,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	122.099,01	Pagamentos Acumulados Anterior	674.779,39
Arrecadação	318,00	Pagamentos	52.228,75
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	579.169,14	5 - TOTAL	727.008,14
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.719,72
		Disponível	3.719,72
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.548.223,67
		Disponível	27,85
		Aplicado	1.548.195,82
		SUB-TOTAL	1.551.943,39
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	1.551.943,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.278.951,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.278.951,53