

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 17/02/2018 à 19/02/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	88,68	Pagamentos Orçamentários	43.221,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	18.168,40
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	88,68
CONTA MOVIMENTO	143.085,68	CONTA MOVIMENTO	143.085,68
1 - TOTAL	143.174,36	4 - TOTAL	204.564,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	123.803,64	Pagamentos Acumulados Anterior	774.886,40
Arrecadação	88,68	Pagamentos	61.390,11
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	580.644,45	5 - TOTAL	836.276,51
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.975,63
		Disponível	3.975,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.440.174,70
		Disponível	75,59
		Aplicado	1.440.099,11
		SUB-TOTAL	1.444.150,33
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	1.444.150,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.280.426,84	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.280.426,84