

Boletim de Caixa/Bancos
21/02/2018

Boletim n.º: 35

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	556,00	Pagamentos Orçamentários	2.980,30
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	316,00
CONTA MOVIMENTO	3.185,30	CONTA MOVIMENTO	3.220,30
1 - TOTAL	3.741,30	4 - TOTAL	6.516,60
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	124.056,32	Pagamentos Acumulados Anterior	843.033,13
Arrecadação	556,00	Pagamentos	2.980,30
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	581.364,45	5 - TOTAL	846.013,43
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.455,63
		Disponível	4.455,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.430.677,78
		Disponível	110,59
		Aplicado	1.430.567,19
		SUB-TOTAL	1.435.133,41
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	1.435.133,41
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.281.146,84	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.281.146,84