

Boletim de Caixa/Bancos
07/03/2018

Boletim n°.: 45

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.437,80	Pagamentos Orçamentários	9.559,21
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.235,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	14.967,82	CONTA MOVIMENTO	15.261,82
1 - TOTAL	18.640,81	4 - TOTAL	29.321,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	228.131,17	Pagamentos Acumulados Anterior	1.157.198,18
Arrecadação	3.672,99	Pagamentos	14.059,21
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	716.379,78	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	947.936,07	5 - TOTAL	1.170.550,14
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.377,74
		Disponível	1.377,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.475.790,58
		Disponível	3.245,45
		Aplicado	1.472.545,13
		SUB-TOTAL	1.477.168,32
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	1.477.168,32
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.647.718,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.647.718,46