

Boletim de Caixa/Bancos
08/03/2018

Boletim n.º: 46

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.503,70	Pagamentos Orçamentários	640,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	12,80	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.955,90	CONTA MOVIMENTO	2.136,72
1 - TOTAL	3.472,40	4 - TOTAL	2.776,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	231.804,16	Pagamentos Acumulados Anterior	1.171.257,39
Arrecadação	1.516,50	Pagamentos	640,00
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	716.379,78	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	949.452,57	5 - TOTAL	1.171.190,14
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.377,74
		Disponível	1.377,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.476.667,08
		Disponível	3.426,27
		Aplicado	1.473.240,81
		SUB-TOTAL	1.478.044,82
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	1.478.044,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.649.234,96	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.649.234,96