

Boletim de Caixa/Bancos
22/03/2018

Boletim n.º: 56

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.570,05	Pagamentos Orçamentários	9.890,27
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	118,00
CONTA MOVIMENTO	12.200,79	CONTA MOVIMENTO	12.353,96
1 - TOTAL	14.770,84	4 - TOTAL	22.362,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	242.053,90	Pagamentos Acumulados Anterior	1.328.258,48
Arrecadação	2.570,05	Pagamentos	9.890,27
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	716.379,78	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	960.755,86	5 - TOTAL	1.337.441,50
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.871,74
		Disponível	1.871,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.321.225,01
		Disponível	4.469,88
		Aplicado	1.316.755,13
		SUB-TOTAL	1.323.096,75
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	1.323.096,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.660.538,25	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.660.538,25