

Boletim de Caixa/Bancos
24/04/2018

Boletim n.º: 78

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	8.628,01	Pagamentos Orçamentários	6.360,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	536,80	Pagamentos Extra-Orçamentários	11.128,84
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	976,00
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	26.201,74	CONTA MOVIMENTO	26.558,50
1 - TOTAL	35.366,55	4 - TOTAL	45.023,34
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	388.272,09	Pagamentos Acumulados Anterior	1.813.502,70
Arrecadação	9.164,81	Pagamentos	18.464,84
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	887,65
Repasse Financeiro	1.074.569,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.471.758,70	5 - TOTAL	1.831.079,89
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.697,92
		Disponível	1.697,92
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.338.763,28
		Disponível	1.776,92
		Aplicado	1.336.986,36
		SUB-TOTAL	1.340.461,20
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	1.699.782,39	6 - TOTAL	1.340.461,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.171.541,09	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.171.541,09