

Boletim de Caixa/Bancos
03/05/2018

Boletim n.º: 85

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.591,27	Pagamentos Orçamentários	350,00
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.877,71	CONTA MOVIMENTO	1.941,27
1 - TOTAL	3.468,98	4 - TOTAL	2.291,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	627.638,15	Pagamentos Acumulados Anterior	2.096.618,47
Arrecadação	1.591,27	Pagamentos	350,00
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	966,44
Repasse Financeiro	1.432.759,56	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.061.741,11	5 - TOTAL	2.096.002,03
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
1.699.782,39		CAIXA 1.776,71	
3 - TOTAL		Disponível 1.776,71	
1.699.782,39		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 1.663.744,76	
		Disponível 781,74	
		Aplicado 1.662.963,02	
		SUB-TOTAL 1.665.521,47	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 1.665.521,47	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
3.761.523,50		3.761.523,50	