

Boletim de Caixa/Bancos
23/05/2018

Boletim n.º: 99

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.151,20	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	4.921,93	CONTA MOVIMENTO	5.151,20
1 - TOTAL	10.073,13	4 - TOTAL	5.151,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	689.622,61	Pagamentos Acumulados Anterior	2.480.060,71
Arrecadação	5.151,20	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	966,44
Repasse Financeiro	1.490.949,45	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.185.475,39	5 - TOTAL	2.479.094,27
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.590,97
		Disponível	1.590,97
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.404.572,54
		Disponível	2.045,87
		Aplicado	1.402.526,67
		SUB-TOTAL	1.406.163,51
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	1.406.163,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.885.257,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.885.257,78