

Boletim de Caixa/Bancos
24/05/2018

Boletim n.º.: 100

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.181,23	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	9.703,52	CONTA MOVIMENTO	9.903,28
1 - TOTAL	14.884,75	4 - TOTAL	9.903,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	694.773,81	Pagamentos Acumulados Anterior	2.480.060,71
Arrecadação	5.181,23	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	2.190.656,62	5 - TOTAL	2.479.094,27
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.590,97
		Disponível	1.590,97
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.409.753,77
		Disponível	2.245,63
		Aplicado	1.407.508,14
		SUB-TOTAL	1.411.344,74
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	1.411.344,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.890.439,01	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.890.439,01