

Boletim de Caixa/Bancos

06/02/2018

Boletim n.º: 26

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 404,00 | Pagamentos Orçamentários | 122,69 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 811,80 |
| 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 | 404,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 934,49 | CONTA MOVIMENTO | 934,49 |
| 1 - TOTAL | 1.338,49 | 4 - TOTAL | 2.272,98 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 121.471,01 | Pagamentos Acumulados Anterior | 655.904,52 |
| Arrecadação | 404,00 | Pagamentos | 934,49 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 457.000,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 578.875,01 | 5 - TOTAL | 656.839,01 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 3.285,72 |
| | | Disponível | 3.285,72 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.618.532,67 |
| | | Disponível | 22,03 |
| | | Aplicado | 1.618.510,64 |
| | | SUB-TOTAL | 1.621.818,39 |
| 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 | 1.621.818,39 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 2.278.657,40 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 2.278.657,40 |