

Boletim de Caixa/Bancos
10/04/2018

Boletim n.º: 68

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.999,90	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	2.006,42	CONTA MOVIMENTO	2.149,90
1 - TOTAL	4.006,32	4 - TOTAL	2.149,90
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	365.943,99	Pagamentos Acumulados Anterior	1.667.558,52
Arrecadação	1.999,90	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	1.074.569,67	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.442.265,69	5 - TOTAL	1.666.851,27
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.100,34
		Disponível	1.100,34
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.474.096,47
		Disponível	6.590,60
		Aplicado	1.467.505,87
		SUB-TOTAL	1.475.196,81
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	1.475.196,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.142.048,08	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.142.048,08