

Boletim de Caixa/Bancos
15/02/2018

Boletim n.º.: 31

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 136,00 | 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 | 136,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 0,00 | CONTA MOVIMENTO | 0,00 |
| 1 - TOTAL | 136,00 | 4 - TOTAL | 136,00 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 123.651,64 | Pagamentos Acumulados Anterior | 747.855,11 |
| Arrecadação | 136,00 | Pagamentos | 0,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 247,87 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 457.000,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 580.539,77 | 5 - TOTAL | 747.855,11 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 3.886,95 |
| | | Disponível | 3.886,95 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.528.580,10 |
| | | Disponível | 34,85 |
| | | Aplicado | 1.528.545,25 |
| | | SUB-TOTAL | 1.532.467,05 |
| 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 | 1.532.467,05 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 2.280.322,16 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 2.280.322,16 |