

Boletim de Caixa/Bancos
16/02/2018

Boletim n.º: 32

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	2.577,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	16,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	24.453,47
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	27.015,29	CONTA MOVIMENTO	27.056,03
1 - TOTAL	27.031,29	4 - TOTAL	54.087,32
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	123.787,64	Pagamentos Acumulados Anterior	747.855,11
Arrecadação	16,00	Pagamentos	27.031,29
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	580.555,77	5 - TOTAL	774.886,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.886,95
		Disponível	3.886,95
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.501.564,81
		Disponível	75,59
		Aplicado	1.501.489,22
		SUB-TOTAL	1.505.451,76
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	1.699.782,39	6 - TOTAL	1.505.451,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.280.338,16	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.280.338,16