

Boletim de Caixa/Bancos
22/02/2018

Boletim n.º: 36

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	560,00	Pagamentos Orçamentários	1.567,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	160,41	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	108,00
CONTA MOVIMENTO	1.784,73	CONTA MOVIMENTO	1.859,33
1 - TOTAL	2.505,14	4 - TOTAL	3.535,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	124.612,32	Pagamentos Acumulados Anterior	846.013,43
Arrecadação	720,41	Pagamentos	1.567,74
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	582.084,86	5 - TOTAL	847.581,17
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.563,63
		Disponível	4.563,63
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.429.722,45
		Disponível	185,19
		Aplicado	1.429.537,26
		SUB-TOTAL	1.434.286,08
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	1.434.286,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.281.867,25	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.281.867,25