

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 24/02/2018 à 26/02/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.837,99	Pagamentos Orçamentários	74,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.054,58
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.056,00
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	6.615,98	CONTA MOVIMENTO	6.906,22
1 - TOTAL	9.453,97	4 - TOTAL	9.091,38
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	131.152,46	Pagamentos Acumulados Anterior	884.813,46
Arrecadação	2.837,99	Pagamentos	2.185,16
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	590.742,58	5 - TOTAL	886.998,62
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA 718,63	
		Disponível 718,63	
		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 1.402.807,72	
		Disponível 715,67	
		Aplicado 1.402.092,05	
		SUB-TOTAL 1.403.526,35	
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	1.403.526,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.290.524,97	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.290.524,97