

Boletim de Caixa/Bancos

24/10/2017

Boletim n.º: 200

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.487,88	Pagamentos Orçamentários	30,00
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	248,00
CONTA MOVIMENTO	1.207,24	CONTA MOVIMENTO	1.269,88
1 - TOTAL	2.695,12	4 - TOTAL	1.547,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.187.964,99	Pagamentos Acumulados Anterior	4.130.422,83
Arrecadação	1.487,88	Pagamentos	30,00
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.428,36
Repasse Financeiro	4.472.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.661.998,87	5 - TOTAL	4.129.024,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.904,69
		Disponível	2.904,69
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.068.850,60
		Disponível	3.597,24
		Aplicado	2.065.253,36
		SUB-TOTAL	2.071.755,29
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	2.071.755,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.200.779,76	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.200.779,76