

Boletim de Caixa/Bancos
03/01/2018

Boletim n.º: 2

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.273,44	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	197,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.649,78
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	17,42	CAIXA	1.159,64
CONTA MOVIMENTO	7.578,38	CONTA MOVIMENTO	7.583,02
1 - TOTAL	9.067,22	4 - TOTAL	16.392,44
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	44.901,22	Pagamentos Acumulados Anterior	178.919,24
Arrecadação	1.471,42	Pagamentos	7.649,78
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	46.372,64	5 - TOTAL	186.569,02
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.574,75
		Disponível	1.574,75
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.558.011,26
		Disponível	13,83
		Aplicado	1.557.997,43
		SUB-TOTAL	1.559.586,01
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	1.559.586,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.746.155,03	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.746.155,03