

Boletim de Caixa/Bancos

04/01/2018

Boletim n.º: 3

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.058,04	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.700,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	966,00
CONTA MOVIMENTO	3.782,72	CONTA MOVIMENTO	3.792,04
1 - TOTAL	4.840,76	4 - TOTAL	8.458,04
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	46.372,64	Pagamentos Acumulados Anterior	186.569,02
Arrecadação	1.058,04	Pagamentos	3.700,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	47.430,68	5 - TOTAL	190.269,02
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.540,75
		Disponível	2.540,75
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.554.403,30
		Disponível	23,15
		Aplicado	1.554.380,15
		SUB-TOTAL	1.556.944,05
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	1.556.944,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.747.213,07	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.747.213,07