

Boletim de Caixa/Bancos

05/01/2018

Boletim n.º: 4

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	803,74	Pagamentos Orçamentários	1.000,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.987,68
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	21.141,52
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	707,13
CONTA MOVIMENTO	26.204,81	CONTA MOVIMENTO	26.225,81
1 - TOTAL	27.008,55	4 - TOTAL	53.062,14
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	47.430,68	Pagamentos Acumulados Anterior	190.269,02
Arrecadação	803,74	Pagamentos	26.129,20
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	48.234,42	5 - TOTAL	216.398,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.247,88
		Disponível	3.247,88
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.528.370,71
		Disponível	44,15
		Aplicado	1.528.326,56
		SUB-TOTAL	1.531.618,59
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	1.531.618,59
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.748.016,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.748.016,81