

Boletim de Caixa/Bancos
18/01/2018

Boletim n.º: 13

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	98,00	Pagamentos Orçamentários	1.000,00
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	98,00
CONTA MOVIMENTO	1.000,00	CONTA MOVIMENTO	1.000,00
1 - TOTAL	1.098,00	4 - TOTAL	2.098,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	54.586,50	Pagamentos Acumulados Anterior	253.206,05
Arrecadação	98,00	Pagamentos	1.000,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	54.684,50	5 - TOTAL	254.206,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.905,28
		Disponível	7.905,28
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.492.355,56
		Disponível	226,56
		Aplicado	1.492.129,00
		SUB-TOTAL	1.500.260,84
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	1.500.260,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.754.466,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.754.466,89