

Boletim de Caixa/Bancos

11/10/2017

Boletim n.º: 192

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.365,25	Pagamentos Orçamentários	50,00
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	254,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	561,51	CAIXA	178,00
CONTA MOVIMENTO	4.312,76	CONTA MOVIMENTO	4.544,76
1 - TOTAL	9.239,52	4 - TOTAL	5.026,76
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.145.903,40	Pagamentos Acumulados Anterior	4.016.298,17
Arrecadação	4.365,25	Pagamentos	50,00
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.428,36
Repasse Financeiro	4.015.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.165.814,65	5 - TOTAL	4.014.919,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.792,44
		Disponível	1.792,44
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.687.883,29
		Disponível	7.954,32
		Aplicado	1.679.928,97
		SUB-TOTAL	1.689.675,73
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.689.675,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.704.595,54	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.704.595,54