

Boletim de Caixa/Bancos

10/01/2018

Boletim n.º: 7

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	708,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	24,72	CAIXA	732,72
CONTA MOVIMENTO	0,00	CONTA MOVIMENTO	143,61
1 - TOTAL	732,72	4 - TOTAL	876,33
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	49.637,20	Pagamentos Acumulados Anterior	221.994,40
Arrecadação	708,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	50.345,20	5 - TOTAL	221.994,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.094,11
		Disponível	5.094,11
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.523.039,08
		Disponível	208,32
		Aplicado	1.522.830,76
		SUB-TOTAL	1.528.133,19
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	1.528.133,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.750.127,59	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.750.127,59