

Boletim de Caixa/Bancos
02/02/2018

Boletim n.º: 24

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	59,86	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	6.300,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	59,86
CONTA MOVIMENTO	6.300,00	CONTA MOVIMENTO	6.300,00
1 - TOTAL	6.359,86	4 - TOTAL	12.659,86
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	121.073,15	Pagamentos Acumulados Anterior	626.119,32
Arrecadação	59,86	Pagamentos	6.300,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	578.133,01	5 - TOTAL	632.419,32
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.543,72
		Disponível	2.543,72
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.642.952,36
		Disponível	10,39
		Aplicado	1.642.941,97
		SUB-TOTAL	1.645.496,08
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	1.645.496,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.277.915,40	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.277.915,40