

Boletim de Caixa/Bancos
09/10/2018

Boletim n.º.: 195

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	654,81	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.676,25
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	4.294,36	CONTA MOVIMENTO	4.331,06
1 - TOTAL	4.949,17	4 - TOTAL	8.007,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.336.024,37	Pagamentos Acumulados Anterior	4.812.551,19
Arrecadação	654,81	Pagamentos	3.676,25
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.386,26
Repasse Financeiro	2.933.709,01	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.270.140,32	5 - TOTAL	4.814.841,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA 1.803,15	
		Disponível 1.803,15	
		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 1.153.278,38	
		Disponível 506,07	
		Aplicado 1.152.772,31	
		SUB-TOTAL 1.155.081,53	
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	1.155.081,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.969.922,71	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.969.922,71