

Boletim de Caixa/Bancos
16/01/2018

Boletim n.º: 11

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	626,16	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	32,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.844,49
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	561,00
CONTA MOVIMENTO	3.987,33	CONTA MOVIMENTO	3.989,65
1 - TOTAL	4.645,49	4 - TOTAL	8.395,14
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	53.475,66	Pagamentos Acumulados Anterior	246.355,56
Arrecadação	658,16	Pagamentos	3.844,49
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	54.133,82	5 - TOTAL	250.200,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA 7.439,11	
		Disponível 7.439,11	
		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 1.496.277,05	
		Disponível 224,24	
		Aplicado 1.496.052,81	
		SUB-TOTAL 1.503.716,16	
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	1.503.716,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.753.916,21	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.753.916,21