

Boletim de Caixa/Bancos
17/01/2018

Boletim n.º: 12

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	430,51	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	22,17	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.006,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	368,17
CONTA MOVIMENTO	3.088,19	CONTA MOVIMENTO	3.090,51
1 - TOTAL	3.540,87	4 - TOTAL	6.464,68
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	54.133,82	Pagamentos Acumulados Anterior	250.200,05
Arrecadação	452,68	Pagamentos	3.006,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	54.586,50	5 - TOTAL	253.206,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.807,28
		Disponível	7.807,28
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.493.355,56
		Disponível	226,56
		Aplicado	1.493.129,00
		SUB-TOTAL	1.501.162,84
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	1.501.162,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.754.368,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.754.368,89