

Boletim de Caixa/Bancos
31/01/2018

Boletim n.º.: 22

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.141,11	Pagamentos Orçamentários	8.081,28
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	350,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	646,00
CONTA MOVIMENTO	124.118,80	CONTA MOVIMENTO	123.850,93
1 - TOTAL	128.259,91	4 - TOTAL	132.928,21
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	75.451,82	Pagamentos Acumulados Anterior	443.408,17
Arrecadação	4.141,11	Pagamentos	8.431,28
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	536.592,93	5 - TOTAL	451.839,45
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.461,86
		Disponível	2.461,86
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.782.074,01
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.782.073,52
		SUB-TOTAL	1.784.535,87
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	1.784.535,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.236.375,32	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.236.375,32