

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 13/01/2018 à 15/01/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	588,47	Pagamentos Orçamentários	593,42
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.285,99	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	22.937,74
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	550,00
CONTA MOVIMENTO	22.281,32	CONTA MOVIMENTO	22.294,92
1 - TOTAL	24.155,78	4 - TOTAL	46.376,08
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	51.601,20	Pagamentos Acumulados Anterior	222.824,40
Arrecadação	1.874,46	Pagamentos	23.531,16
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	53.475,66	5 - TOTAL	246.355,56
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	6.878,11
		Disponível	6.878,11
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.500.024,38
		Disponível	221,92
		Aplicado	1.499.802,46
		SUB-TOTAL	1.506.902,49
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	1.506.902,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.753.258,05	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.753.258,05