

Boletim de Caixa/Bancos
19/01/2018

Boletim n.º: 14

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	4.878,60	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	31.523,46
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	6.944,02	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	32.644,86	CONTA MOVIMENTO	33.600,16
1 - TOTAL	44.467,48	4 - TOTAL	65.123,62
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	54.684,50	Pagamentos Acumulados Anterior	254.206,05
Arrecadação	4.878,60	Pagamentos	31.523,46
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	59.563,10	5 - TOTAL	285.729,51
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	961,26
		Disponível	961,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.472.654,72
		Disponível	1.181,86
		Aplicado	1.471.472,86
		SUB-TOTAL	1.473.615,98
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	1.473.615,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.759.345,49	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.759.345,49