

Boletim de Caixa/Bancos
24/01/2018

Boletim n.º: 17

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	116,00	Pagamentos Orçamentários	112,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	116,00
CONTA MOVIMENTO	112,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	228,00	4 - TOTAL	228,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	59.877,10	Pagamentos Acumulados Anterior	362.918,48
Arrecadação	116,00	Pagamentos	112,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	59.993,10	5 - TOTAL	363.030,48
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.585,86
		Disponível	1.585,86
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.395.159,15
		Disponível	243,48
		Aplicado	1.394.915,67
		SUB-TOTAL	1.396.745,01
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	1.396.745,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.759.775,49	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.759.775,49