

Boletim de Caixa/Bancos
25/01/2018

Boletim n.º: 18

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	39,79	Pagamentos Orçamentários	252,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.429,62
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.545,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	325.227,42	CONTA MOVIMENTO	325.241,02
1 - TOTAL	325.267,21	4 - TOTAL	330.468,44
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	59.993,10	Pagamentos Acumulados Anterior	363.030,48
Arrecadação	39,79	Pagamentos	5.227,42
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	60.032,89	5 - TOTAL	368.257,90
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.585,86
		Disponível	1.585,86
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.389.971,52
		Disponível	257,08
		Aplicado	1.389.714,44
		SUB-TOTAL	1.391.557,38
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	1.391.557,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.759.815,28	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.759.815,28