

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 27/01/2018 à 29/01/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	116,00	Pagamentos Orçamentários	61.316,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	15.170,35	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	46.145,99	CONTA MOVIMENTO	46.145,99
1 - TOTAL	61.432,34	4 - TOTAL	107.578,33
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	60.051,47	Pagamentos Acumulados Anterior	382.091,83
Arrecadação	15.286,35	Pagamentos	61.316,34
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	532.337,82	5 - TOTAL	443.408,17
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.701,86
		Disponível	1.701,86
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.787.010,18
		Disponível	268,36
		Aplicado	1.786.741,82
		SUB-TOTAL	1.788.712,04
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	1.788.712,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.232.120,21	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.232.120,21