

Boletim de Caixa/Bancos

02/02/2017

Boletim n.º: 22

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	760,94	Pagamentos Orçamentários	74,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	600,89	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	1.325,18
CONTA MOVIMENTO	392,54	CONTA MOVIMENTO	120,03
1 - TOTAL	1.754,37	4 - TOTAL	1.519,79
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	86.075,11	Pagamentos Acumulados Anterior	500.886,72
Arrecadação	760,94	Pagamentos	74,58
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	595.236,05	5 - TOTAL	500.360,41
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.022,09
		Disponível	5.022,09
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	628.634,44
		Disponível	-229,47
		Aplicado	628.863,91
		SUB-TOTAL	633.656,53
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	633.656,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.134.016,94	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.134.016,94