

Boletim de Caixa/Bancos

08/02/2017

Boletim n.º: 26

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	102,79	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	96,25	CONTA MOVIMENTO	178,29
1 - TOTAL	199,04	4 - TOTAL	178,29
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	87.148,44	Pagamentos Acumulados Anterior	588.218,72
Arrecadação	102,79	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	595.651,23	5 - TOTAL	587.617,83
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.318,73
		Disponível	5.318,73
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	541.495,56
		Disponível	267,41
		Aplicado	541.228,15
		SUB-TOTAL	546.814,29
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	546.814,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.134.432,12	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.134.432,12