

Boletim de Caixa/Bancos

10/02/2017

Boletim n.º: 27

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	55,56	Pagamentos Orçamentários	3.445,48
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	55,56
CONTA MOVIMENTO	3.445,48	CONTA MOVIMENTO	3.445,48
1 - TOTAL	3.501,04	4 - TOTAL	6.946,52
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	87.251,23	Pagamentos Acumulados Anterior	588.218,72
Arrecadação	55,56	Pagamentos	3.445,48
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	595.706,79	5 - TOTAL	591.063,31
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.374,29
		Disponível	5.374,29
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	538.050,08
		Disponível	378,26
		Aplicado	537.671,82
		SUB-TOTAL	543.424,37
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	543.424,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.134.487,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.134.487,68