

Boletim de Caixa/Bancos

15/02/2017

Boletim n.º: 30

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	46,00	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	452,04	CONTA MOVIMENTO	46,00
1 - TOTAL	498,04	4 - TOTAL	46,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	91.821,95	Pagamentos Acumulados Anterior	635.466,52
Arrecadação	46,00	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	600.267,95	5 - TOTAL	634.865,63
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.450,29
		Disponível	5.450,29
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	498.732,92
		Disponível	10.193,45
		Aplicado	488.539,47
		SUB-TOTAL	504.183,21
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	504.183,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.139.048,84	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.139.048,84