

Boletim de Caixa/Bancos

02/03/2017

Boletim n.º: 38

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	820,18	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	270,00
CONTA MOVIMENTO	517,70	CONTA MOVIMENTO	550,18
1 - TOTAL	1.337,88	4 - TOTAL	820,18
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	160.874,71	Pagamentos Acumulados Anterior	937.424,15
Arrecadação	820,18	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.178.494,89	5 - TOTAL	936.823,26
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	952,13
		Disponível	952,13
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	779.500,39
		Disponível	709,40
		Aplicado	778.790,99
		SUB-TOTAL	780.452,52
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	780.452,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.717.275,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.717.275,78