

Boletim de Caixa/Bancos

09/05/2017

Boletim n.º: 83

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.279,80	Pagamentos Orçamentários	455,40
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	596,00
CONTA MOVIMENTO	4.867,92	CONTA MOVIMENTO	5.050,10
1 - TOTAL	9.147,72	4 - TOTAL	6.101,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	404.609,98	Pagamentos Acumulados Anterior	1.856.358,90
Arrecadação	4.279,80	Pagamentos	455,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	2.033.600,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.442.489,78	5 - TOTAL	1.855.900,36
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.302,32
		Disponível	7.302,32
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.118.067,99
		Disponível	904,22
		Aplicado	1.117.163,77
		SUB-TOTAL	1.125.370,31
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.125.370,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.981.270,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.981.270,67