

Boletim de Caixa/Bancos

18/05/2017

Boletim n.º: 90

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	6.127,70	Pagamentos Orçamentários	283,80
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	724,00
CONTA MOVIMENTO	5.227,90	CONTA MOVIMENTO	5.687,50
1 - TOTAL	11.355,60	4 - TOTAL	6.695,30
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	518.386,18	Pagamentos Acumulados Anterior	1.903.170,57
Arrecadação	6.127,70	Pagamentos	283,80
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.066.513,88	5 - TOTAL	1.902.540,43
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	12.239,47
		Disponível	12.239,47
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.690.514,87
		Disponível	3.262,00
		Aplicado	1.687.252,87
		SUB-TOTAL	1.702.754,34
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.702.754,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.605.294,77	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.605.294,77