

Boletim de Caixa/Bancos

01/06/2017

Boletim n.º: 100

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	520,24	Pagamentos Orçamentários	2.528,22
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	78,02
CONTA MOVIMENTO	2.954,20	CONTA MOVIMENTO	2.970,44
1 - TOTAL	3.474,44	4 - TOTAL	5.576,68
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	585.373,81	Pagamentos Acumulados Anterior	2.205.660,14
Arrecadação	520,24	Pagamentos	2.528,22
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.127.894,05	5 - TOTAL	2.207.274,39
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.864,75
		Disponível	7.864,75
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.451.535,80
		Disponível	95,87
		Aplicado	1.451.439,93
		SUB-TOTAL	1.459.400,55
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.459.400,55
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.666.674,94	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.666.674,94