

Boletim de Caixa/Bancos

22/06/2017

Boletim n.º: 114

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	603,66	Pagamentos Orçamentários	229,80
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	371,00	CAIXA	363,33
CONTA MOVIMENTO	759,57	CONTA MOVIMENTO	841,13
1 - TOTAL	1.734,23	4 - TOTAL	1.434,26
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	634.490,26	Pagamentos Acumulados Anterior	2.346.400,42
Arrecadação	603,66	Pagamentos	229,80
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.177.093,92	5 - TOTAL	2.345.716,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	11.125,96
		Disponível	11.125,96
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.359.032,60
		Disponível	4.043,65
		Aplicado	1.354.988,95
		SUB-TOTAL	1.370.158,56
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.370.158,56
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.715.874,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.715.874,81