

Boletim de Caixa/Bancos

28/06/2017

Boletim n.º: 118

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	235,78	Pagamentos Orçamentários	2.194,49
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	8.000,00	CAIXA	54,00
CONTA MOVIMENTO	10.359,99	CONTA MOVIMENTO	10.376,27
1 - TOTAL	18.595,77	4 - TOTAL	12.624,76
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	640.653,70	Pagamentos Acumulados Anterior	2.392.735,72
Arrecadação	235,78	Pagamentos	2.194,49
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.691.289,48	5 - TOTAL	2.394.016,24
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.973,03
		Disponível	3.973,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.832.081,10
		Disponível	4.226,53
		Aplicado	1.827.854,57
		SUB-TOTAL	1.836.054,13
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.836.054,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.230.070,37	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.230.070,37