

Boletim de Caixa/Bancos

04/07/2017

Boletim n.º: 122

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.617,66	Pagamentos Orçamentários	4.777,69
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	32,00
CONTA MOVIMENTO	6.277,47	CONTA MOVIMENTO	6.363,35
1 - TOTAL	7.895,13	4 - TOTAL	11.173,04
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	693.626,70	Pagamentos Acumulados Anterior	2.596.488,64
Arrecadação	1.617,66	Pagamentos	4.777,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.745.644,36	5 - TOTAL	2.600.352,36
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.767,20
		Disponível	3.767,20
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.680.305,69
		Disponível	161,07
		Aplicado	1.680.144,62
		SUB-TOTAL	1.684.072,89
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.684.072,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.284.425,25	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.284.425,25