

Boletim de Caixa/Bancos

22/08/2017

Boletim n.º: 157

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	12.820,54	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,19	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	550,05
CONTA MOVIMENTO	11.436,68	CONTA MOVIMENTO	12.274,68
1 - TOTAL	24.261,41	4 - TOTAL	12.824,73
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	884.035,95	Pagamentos Acumulados Anterior	3.214.026,90
Arrecadação	12.824,73	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.312,92
Repasse Financeiro	3.558.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.455.660,68	5 - TOTAL	3.212.713,98
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	6.761,86
		Disponível	6.761,86
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.774.965,73
		Disponível	3.255,02
		Aplicado	1.771.710,71
		SUB-TOTAL	1.781.727,59
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.781.727,59
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.994.441,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.994.441,57