

Boletim de Caixa/Bancos

23/08/2017

Boletim n.º: 158

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.100,50	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	841,23
CONTA MOVIMENTO	1.185,03	CONTA MOVIMENTO	1.259,27
1 - TOTAL	3.285,53	4 - TOTAL	2.100,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	896.860,68	Pagamentos Acumulados Anterior	3.214.026,90
Arrecadação	2.100,50	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	4.457.761,18	5 - TOTAL	3.212.713,98
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.603,09
		Disponível	7.603,09
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.776.225,00
		Disponível	3.329,26
		Aplicado	1.772.895,74
		SUB-TOTAL	1.783.828,09
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.783.828,09
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.996.542,07	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.996.542,07