

Boletim de Caixa/Bancos
09/11/2017

Boletim n.º: 211

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.957,00	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	54,00	CAIXA	194,00
CONTA MOVIMENTO	3.619,80	CONTA MOVIMENTO	3.817,00
1 - TOTAL	7.630,80	4 - TOTAL	4.011,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.253.036,85	Pagamentos Acumulados Anterior	4.381.629,94
Arrecadação	3.957,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.428,36
Repasse Financeiro	4.472.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.729.539,85	5 - TOTAL	4.380.201,58
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.934,86
		Disponível	4.934,86
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.883.184,30
		Disponível	856,01
		Aplicado	1.882.328,29
		SUB-TOTAL	1.888.119,16
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.888.119,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.268.320,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.268.320,74