

Boletim de Caixa/Bancos

23/02/2017

Boletim n.º: 35

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.932,00	Pagamentos Orçamentários	1.446,31
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	10.081,78
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	14.879,09	CONTA MOVIMENTO	15.468,89
1 - TOTAL	18.811,09	4 - TOTAL	26.996,98
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	95.998,80	Pagamentos Acumulados Anterior	719.809,34
Arrecadação	3.932,00	Pagamentos	11.528,09
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.116.730,80	5 - TOTAL	730.736,54
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	555,60
		Disponível	555,60
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	924.219,55
		Disponível	1.561,17
		Aplicado	922.658,38
		SUB-TOTAL	924.775,15
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	924.775,15
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.655.511,69	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.655.511,69