

Boletim de Caixa/Bancos

09/03/2017

Boletim n.º: 43

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.804,34	Pagamentos Orçamentários	7.010,18
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	70,00
CONTA MOVIMENTO	15.657,26	CONTA MOVIMENTO	15.754,70
1 - TOTAL	17.461,60	4 - TOTAL	22.834,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	166.619,57	Pagamentos Acumulados Anterior	978.863,98
Arrecadação	1.804,34	Pagamentos	7.010,18
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.185.223,91	5 - TOTAL	985.273,27
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.760,13
		Disponível	1.760,13
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	736.971,40
		Disponível	1.014,28
		Aplicado	735.957,12
		SUB-TOTAL	738.731,53
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	738.731,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.724.004,80	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.724.004,80