

Boletim de Caixa/Bancos

21/03/2017

Boletim n.º: 51

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.981,69	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	711,00
CONTA MOVIMENTO	1.208,05	CONTA MOVIMENTO	1.270,69
1 - TOTAL	3.189,74	4 - TOTAL	1.981,69
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	191.582,93	Pagamentos Acumulados Anterior	1.141.610,04
Arrecadação	1.981,69	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	682,84
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.210.364,62	5 - TOTAL	1.140.927,20
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.810,26
		Disponível	5.810,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	602.408,05
		Disponível	2.159,04
		Aplicado	600.249,01
		SUB-TOTAL	608.218,31
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	608.218,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.749.145,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.749.145,51