

Boletim de Caixa/Bancos

24/03/2017

Boletim n.º: 54

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 3.295,99 | Pagamentos Orçamentários | 150,00 |
| 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 | 508.400,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Retiradas _____ | | Depósitos _____ | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 232,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 3.060,87 | CONTA MOVIMENTO | 511.622,79 |
| 1 - TOTAL | 514.756,86 | 4 - TOTAL | 512.004,79 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 199.953,75 | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.143.400,04 |
| Arrecadação | 3.295,99 | Pagamentos | 150,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 682,84 |
| Repasse Financeiro | 1.525.200,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 1.728.449,74 | 5 - TOTAL | 1.142.867,20 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 6.743,26 |
| | | Disponível | 6.743,26 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.117.620,17 |
| | | Disponível | 2.636,16 |
| | | Aplicado | 1.114.984,01 |
| | | SUB-TOTAL | 1.124.363,43 |
| Saldo do Exercício Anterior | 538.780,89 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 538.780,89 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 1.124.363,43 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 2.267.230,63 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 2.267.230,63 |