

Boletim de Caixa/Bancos
28/03/2017

Boletim n.º: 56

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	13.557,30	Pagamentos Orçamentários	8.458,40
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	706,00
CONTA MOVIMENTO	20.650,74	CONTA MOVIMENTO	21.336,10
1 - TOTAL	34.208,04	4 - TOTAL	30.500,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	207.289,02	Pagamentos Acumulados Anterior	1.148.280,06
Arrecadação	13.557,30	Pagamentos	8.458,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	682,84
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.746.046,32	5 - TOTAL	1.156.055,62
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.771,26
		Disponível	7.771,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.121.000,33
		Disponível	3.502,48
		Aplicado	1.117.497,85
		SUB-TOTAL	1.128.771,59
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.128.771,59
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.284.827,21	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.284.827,21