

Boletim de Caixa/Bancos

29/03/2017

Boletim n.º: 57

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.620,27	Pagamentos Orçamentários	-240,00
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	686,00
CONTA MOVIMENTO	1.134,83	CONTA MOVIMENTO	1.174,27
1 - TOTAL	2.755,10	4 - TOTAL	1.620,27
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	220.846,32	Pagamentos Acumulados Anterior	1.156.738,46
Arrecadação	1.620,27	Pagamentos	-240,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	682,84
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.747.666,59	5 - TOTAL	1.155.815,62
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	8.457,26
		Disponível	8.457,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.122.174,60
		Disponível	3.541,92
		Aplicado	1.118.632,68
		SUB-TOTAL	1.130.631,86
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.130.631,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.286.447,48	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.286.447,48