

Boletim de Caixa/Bancos
30/03/2017

Boletim n.º: 58

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.161,47	Pagamentos Orçamentários	379,00
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	665,00
CONTA MOVIMENTO	849,95	CONTA MOVIMENTO	875,47
1 - TOTAL	2.011,42	4 - TOTAL	1.919,47
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	222.466,59	Pagamentos Acumulados Anterior	1.156.498,46
Arrecadação	1.161,47	Pagamentos	379,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	682,84
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.748.828,06	5 - TOTAL	1.156.194,62
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	9.122,26
		Disponível	9.122,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.122.292,07
		Disponível	3.567,44
		Aplicado	1.118.724,63
		SUB-TOTAL	1.131.414,33
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.131.414,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.287.608,95	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.287.608,95