

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/04/2017 à 03/04/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.201,60	Pagamentos Orçamentários	1.443,00
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	718,00
CONTA MOVIMENTO	1.898,76	CONTA MOVIMENTO	2.726,60
1 - TOTAL	3.100,36	4 - TOTAL	4.887,60
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	230.424,09	Pagamentos Acumulados Anterior	1.161.401,21
Arrecadação	1.201,60	Pagamentos	1.443,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	682,84
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.756.825,69	5 - TOTAL	1.162.161,37
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.350,26
		Disponível	2.350,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.131.094,95
		Disponível	832,08
		Aplicado	1.130.262,87
		SUB-TOTAL	1.133.445,21
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.133.445,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.295.606,58	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.295.606,58