

Boletim de Caixa/Bancos

10/04/2017

Boletim n.º: 65

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.933,93	Pagamentos Orçamentários	2.075,00
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	486,00
CONTA MOVIMENTO	5.330,33	CONTA MOVIMENTO	5.367,93
1 - TOTAL	9.264,26	4 - TOTAL	7.928,93
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	290.261,95	Pagamentos Acumulados Anterior	1.407.584,76
Arrecadação	3.933,93	Pagamentos	2.075,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	682,84
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.819.395,88	5 - TOTAL	1.408.976,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.967,26
		Disponível	3.967,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	945.232,59
		Disponível	693,80
		Aplicado	944.538,79
		SUB-TOTAL	949.199,85
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	949.199,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.358.176,77	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.358.176,77