

Boletim de Caixa/Bancos

12/04/2017

Boletim n.º: 67

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.702,71	Pagamentos Orçamentários	1.971,23
Arrecadação Extra-Orçamentária	2,22	Pagamentos Extra-Orçamentários	126,00
Anulação(ões) de Despesa	231,10	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	2.700,00	CAIXA	509,10
CONTA MOVIMENTO	8.034,12	CONTA MOVIMENTO	8.228,52
1 - TOTAL	14.670,15	4 - TOTAL	10.834,85
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	302.851,32	Pagamentos Acumulados Anterior	1.413.154,01
Arrecadação	3.704,93	Pagamentos	2.097,23
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.831.756,25	5 - TOTAL	1.414.337,30
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.424,36
		Disponível	2.424,36
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	953.775,48
		Disponível	1.271,08
		Aplicado	952.504,40
		SUB-TOTAL	956.199,84
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	956.199,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.370.537,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.370.537,14