

Boletim de Caixa/Bancos

14/04/2017

Boletim n.º: 68

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	0,00	4 - TOTAL	0,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	313.779,41	Pagamentos Acumulados Anterior	1.453.587,79
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.838.979,41	5 - TOTAL	1.452.673,85
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.424,36
		Disponível	2.424,36
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	922.662,09
		Disponível	1.506,76
		Aplicado	921.155,33
		SUB-TOTAL	925.086,45
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	925.086,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.377.760,30	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.377.760,30