

Boletim de Caixa/Bancos
19/04/2017

Boletim n.º: 71

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.813,69	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	612,00
CONTA MOVIMENTO	1.148,33	CONTA MOVIMENTO	1.201,69
1 - TOTAL	2.962,02	4 - TOTAL	1.813,69
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	333.304,00	Pagamentos Acumulados Anterior	1.467.135,41
Arrecadação	1.813,69	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	1.860.317,69	5 - TOTAL	1.466.221,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	6.441,41
		Disponível	6.441,41
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	926.435,70
		Disponível	2.506,20
		Aplicado	923.929,50
		SUB-TOTAL	932.877,11
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	932.877,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.399.098,58	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.399.098,58