

Boletim de Caixa/Bancos

26/04/2017

Boletim n.º: 75

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	920,66	Pagamentos Orçamentários	8.934,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	110,00	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	140,00	CAIXA	475,00
CONTA MOVIMENTO	9.490,00	CONTA MOVIMENTO	9.534,96
1 - TOTAL	10.660,66	4 - TOTAL	18.944,86
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	340.028,81	Pagamentos Acumulados Anterior	1.530.550,16
Arrecadação	1.030,66	Pagamentos	8.934,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	2.033.600,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.374.659,47	5 - TOTAL	1.538.571,12
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.946,74
		Disponível	2.946,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.371.922,50
		Disponível	2.646,32
		Aplicado	1.369.276,18
		SUB-TOTAL	1.374.869,24
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.374.869,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.913.440,36	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.913.440,36