

Boletim de Caixa/Bancos

27/04/2017

Boletim n.º: 76

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	915,30	Pagamentos Orçamentários	10,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.925,29
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	460,00
CONTA MOVIMENTO	5.602,67	CONTA MOVIMENTO	5.639,39
1 - TOTAL	6.517,97	4 - TOTAL	11.034,68
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	341.059,47	Pagamentos Acumulados Anterior	1.539.485,06
Arrecadação	915,30	Pagamentos	4.935,29
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	2.033.600,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.375.574,77	5 - TOTAL	1.543.506,41
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.406,74
		Disponível	3.406,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.367.442,51
		Disponível	2.683,04
		Aplicado	1.364.759,47
		SUB-TOTAL	1.370.849,25
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.370.849,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.914.355,66	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.914.355,66