

Boletim de Caixa/Bancos

06/01/2017

Boletim n°: 4

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	699,94	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	495,33
CONTA MOVIMENTO	161,76	CONTA MOVIMENTO	204,61
1 - TOTAL	861,70	4 - TOTAL	699,94
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	33.867,26	Pagamentos Acumulados Anterior	164.674,84
Arrecadação	699,94	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	34.567,20	5 - TOTAL	164.674,84
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.278,12
		Disponível	1.278,12
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	407.395,13
		Disponível	19.970,88
		Aplicado	387.424,25
		SUB-TOTAL	408.673,25
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	408.673,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	573.348,09	TOTAL GERAL (5 + 6)	573.348,09