

Boletim de Caixa/Bancos

11/01/2017

Boletim n.º: 7

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	153,16	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.087,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.029,02
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	10.959,54
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	109,82
CONTA MOVIMENTO	17.942,72	CONTA MOVIMENTO	17.944,90
1 - TOTAL	19.182,88	4 - TOTAL	37.043,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	35.216,26	Pagamentos Acumulados Anterior	164.674,84
Arrecadação	1.240,16	Pagamentos	18.988,56
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	36.456,42	5 - TOTAL	183.663,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.746,11
		Disponível	1.746,11
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	389.827,80
		Disponível	241,66
		Aplicado	389.586,14
		SUB-TOTAL	391.573,91
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	391.573,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	575.237,31	TOTAL GERAL (5 + 6)	575.237,31