

Boletim de Caixa/Bancos

12/01/2017

Boletim n.º: 8

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	414,86	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	143,50
CONTA MOVIMENTO	256,10	CONTA MOVIMENTO	382,21
1 - TOTAL	670,96	4 - TOTAL	525,71
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	36.456,42	Pagamentos Acumulados Anterior	183.663,40
Arrecadação	414,86	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	36.871,28	5 - TOTAL	183.663,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.889,61
		Disponível	1.889,61
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	390.099,16
		Disponível	367,77
		Aplicado	389.731,39
		SUB-TOTAL	391.988,77
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	391.988,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	575.652,17	TOTAL GERAL (5 + 6)	575.652,17