

Boletim de Caixa/Bancos

13/01/2017

Boletim n.º: 9

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	201,10	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	11.995,02
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	30,00	CAIXA	231,10
CONTA MOVIMENTO	11.995,02	CONTA MOVIMENTO	12.035,17
1 - TOTAL	12.226,12	4 - TOTAL	24.261,29
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	36.871,28	Pagamentos Acumulados Anterior	183.663,40
Arrecadação	201,10	Pagamentos	11.995,02
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	37.072,38	5 - TOTAL	195.658,42
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.090,71
		Disponível	2.090,71
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	378.104,14
		Disponível	407,92
		Aplicado	377.696,22
		SUB-TOTAL	380.194,85
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	380.194,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	575.853,27	TOTAL GERAL (5 + 6)	575.853,27