

Boletim de Caixa/Bancos

17/01/2017

Boletim n.º: 11

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	372,52	Pagamentos Orçamentários	4.686,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	103,38	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	21.071,51
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	323,61
CONTA MOVIMENTO	25.654,45	CONTA MOVIMENTO	25.688,58
1 - TOTAL	26.130,35	4 - TOTAL	51.770,02
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	37.237,58	Pagamentos Acumulados Anterior	195.658,42
Arrecadação	475,90	Pagamentos	25.757,83
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	37.713,48	5 - TOTAL	221.416,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.579,52
		Disponível	2.579,52
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	352.498,60
		Disponível	442,05
		Aplicado	352.056,55
		SUB-TOTAL	355.078,12
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	355.078,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	576.494,37	TOTAL GERAL (5 + 6)	576.494,37