

Boletim de Caixa/Bancos

18/01/2017

Boletim n.º: 12

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	352,10	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.444,01
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	352,10
CONTA MOVIMENTO	1.444,01	CONTA MOVIMENTO	1.475,96
1 - TOTAL	1.796,11	4 - TOTAL	3.272,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	37.713,48	Pagamentos Acumulados Anterior	221.416,25
Arrecadação	352,10	Pagamentos	1.444,01
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	38.065,58	5 - TOTAL	222.860,26
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.931,62
		Disponível	2.931,62
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	351.054,59
		Disponível	474,00
		Aplicado	350.580,59
		SUB-TOTAL	353.986,21
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	353.986,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	576.846,47	TOTAL GERAL (5 + 6)	576.846,47