



Boletim de Caixa/Bancos

26/01/2017

Boletim n.º: 17

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	350,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	390,82
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	830,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.571,60	CONTA MOVIMENTO	971,60
1 - TOTAL	1.571,60	4 - TOTAL	2.543,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	38.637,89	Pagamentos Acumulados Anterior	301.790,33
Arrecadação	0,00	Pagamentos	1.571,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	547.037,89	5 - TOTAL	303.361,93
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.344,73
		Disponível	3.344,73
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	779.112,12
		Disponível	664,40
		Aplicado	778.447,72
		SUB-TOTAL	782.456,85
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	782.456,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.085.818,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.085.818,78