



Boletim de Caixa/Bancos

01/02/2017

Boletim n.º: 21

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	-600,89	Pagamentos Orçamentários	393,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,35	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	600,89	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	389,65	CONTA MOVIMENTO	398,45
1 - TOTAL	393,00	4 - TOTAL	791,45
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	86.672,65	Pagamentos Acumulados Anterior	500.493,72
Arrecadação	-597,54	Pagamentos	393,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	594.475,11	5 - TOTAL	500.886,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.696,91
		Disponível	3.696,91
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	628.672,37
		Disponível	43,04
		Aplicado	628.629,33
		SUB-TOTAL	632.369,28
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	632.369,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.133.256,00	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.133.256,00