

Boletim de Caixa/Bancos

03/01/2017

Boletim n.º: 1

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	379,76	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	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	0,00	CAIXA	379,76
CONTA MOVIMENTO	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	379,76	4 - TOTAL	379,76
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	379,76	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	379,76	5 - TOTAL	0,00
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	379,76
		Disponível	379,76
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	538.780,89
		Disponível	64,24
		Aplicado	538.716,65
		SUB-TOTAL	539.160,65
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	539.160,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	539.160,65	TOTAL GERAL (5 + 6)	539.160,65