



Boletim de Caixa/Bancos

04/01/2017

Boletim n.º: 2

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	697,42	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	203,03
CONTA MOVIMENTO	472,59	CONTA MOVIMENTO	494,39
1 - TOTAL	1.170,01	4 - TOTAL	697,42
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	379,76	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	697,42	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	1.077,18	5 - TOTAL	0,00
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	582,79
		Disponível	582,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	539.275,28
		Disponível	86,04
		Aplicado	539.189,24
		SUB-TOTAL	539.858,07
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	539.858,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	539.858,07	TOTAL GERAL (5 + 6)	539.858,07