

Boletim de Caixa/Bancos

05/01/2017

Boletim n.º: 3

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 200,00 | Pagamentos Orçamentários | 1.029,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 32.590,08 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 163.645,84 |
| Retificadora Normal(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Retiradas _____ | | Depósitos _____ | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 200,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 132.084,76 | CONTA MOVIMENTO | 151.926,75 |
| 1 - TOTAL | 164.874,84 | 4 - TOTAL | 316.801,59 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 1.077,18 | Pagamentos Acumulados Anterior | 0,00 |
| Arrecadação | 32.790,08 | Pagamentos | 164.674,84 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 33.867,26 | 5 - TOTAL | 164.674,84 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 782,79 |
| | | Disponível | 782,79 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 407.190,52 |
| | | Disponível | 19.928,03 |
| | | Aplicado | 387.262,49 |
| | | SUB-TOTAL | 407.973,31 |
| Saldo do Exercício Anterior | 538.780,89 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 538.780,89 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 407.973,31 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 572.648,15 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 572.648,15 |