



Boletim de Caixa/Bancos

27/01/2017

Boletim n.º: 18

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 260,00 | 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 | 260,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 0,00 | CONTA MOVIMENTO | 0,00 |
| 1 - TOTAL | 260,00 | 4 - TOTAL | 260,00 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 38.637,89 | Pagamentos Acumulados Anterior | 303.361,93 |
| Arrecadação | 260,00 | Pagamentos | 0,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 508.400,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| | | | |
| 2 - TOTAL | 547.297,89 | 5 - TOTAL | 303.361,93 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 3.604,73 |
| | | Disponível | 3.604,73 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 779.112,12 |
| | | Disponível | 664,40 |
| | | Aplicado | 778.447,72 |
| | | SUB-TOTAL | 782.716,85 |
| Saldo do Exercício Anterior | 538.780,89 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 538.780,89 | 6 - TOTAL | 782.716,85 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 1.086.078,78 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 1.086.078,78 |