



**Boletim de Caixa/Bancos**

**02/01/2017**

**Boletim n°: 0**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	0,00	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	110,32	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	110,32	CONTA MOVIMENTO	110,32
<b>1 - TOTAL</b>	<b>220,64</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>110,32</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>538.780,89</b>
		Disponível	64,24
		Aplicado	538.716,65
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>538.780,89</b>
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>538.780,89</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>538.780,89</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>538.780,89</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>538.780,89</b>