

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 07/01/2017 à 09/01/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	529,03	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	358,17
CONTA MOVIMENTO	19.906,62	CONTA MOVIMENTO	170,86
1 - TOTAL	20.435,65	4 - TOTAL	529,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	34.567,20	Pagamentos Acumulados Anterior	164.674,84
Arrecadação	529,03	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	35.096,23	5 - TOTAL	164.674,84
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.636,29
		Disponível	1.636,29
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	407.565,99
		Disponível	235,12
		Aplicado	407.330,87
		SUB-TOTAL	409.202,28
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	409.202,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	573.877,12	TOTAL GERAL (5 + 6)	573.877,12