

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 14/01/2017 à 16/01/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	165,20	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	165,20
CONTA MOVIMENTO	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	165,20	4 - TOTAL	165,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	37.072,38	Pagamentos Acumulados Anterior	195.658,42
Arrecadação	165,20	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	37.237,58	5 - TOTAL	195.658,42
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.255,91
		Disponível	2.255,91
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	378.104,14
		Disponível	407,92
		Aplicado	377.696,22
		SUB-TOTAL	380.360,05
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	380.360,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	576.018,47	TOTAL GERAL (5 + 6)	576.018,47