

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 21/01/2017 à 23/01/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	222,07	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	222,07
CONTA MOVIMENTO	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	222,07	4 - TOTAL	222,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	38.413,60	Pagamentos Acumulados Anterior	287.507,85
Arrecadação	222,07	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	38.635,67	5 - TOTAL	287.507,85
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.344,73
		Disponível	3.344,73
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	286.563,98
		Disponível	638,60
		Aplicado	285.925,38
		SUB-TOTAL	289.908,71
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	289.908,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	577.416,56	TOTAL GERAL (5 + 6)	577.416,56