



**Boletim de Caixa/Bancos**

**03/02/2017**

**Boletim n.º: 23**

<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	200,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	200,00	CONTA MOVIMENTO	200,00
<b>1 - TOTAL</b>	200,00	<b>4 - TOTAL</b>	400,00
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	86.836,05	Pagamentos Acumulados Anterior	500.961,30
Arrecadação	0,00	Pagamentos	200,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	595.236,05	<b>5 - TOTAL</b>	500.560,41
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>5.022,09</b>
		Disponível	5.022,09
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>628.434,44</b>
		Disponível	-229,47
		Aplicado	628.663,91
		SUB-TOTAL	633.456,53
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	538.780,89	<b>6 - TOTAL</b>	633.456,53
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	1.134.016,94	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	1.134.016,94