

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 04/02/2017 à 06/02/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	20,95	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	58.540,03
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	20,95
CONTA MOVIMENTO	58.540,03	CONTA MOVIMENTO	58.540,03
1 - TOTAL	58.560,98	4 - TOTAL	117.101,01
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	86.836,05	Pagamentos Acumulados Anterior	501.161,30
Arrecadação	20,95	Pagamentos	58.540,03
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	595.257,00	5 - TOTAL	559.100,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.043,04
		Disponível	5.043,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	569.894,41
		Disponível	-229,47
		Aplicado	570.123,88
		SUB-TOTAL	574.937,45
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	574.937,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.134.037,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.134.037,89