

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 11/02/2017 à 13/02/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	76,00	Pagamentos Orçamentários	7.886,03
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	76,00
CONTA MOVIMENTO	7.886,03	CONTA MOVIMENTO	7.886,03
1 - TOTAL	7.962,03	4 - TOTAL	15.848,06
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	87.306,79	Pagamentos Acumulados Anterior	591.664,20
Arrecadação	76,00	Pagamentos	7.886,03
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	595.782,79	5 - TOTAL	598.949,34
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.450,29
		Disponível	5.450,29
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	530.164,05
		Disponível	378,26
		Aplicado	529.785,79
		SUB-TOTAL	535.614,34
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	535.614,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.134.563,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.134.563,68