

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 18/02/2017 à 20/02/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	166,11	Pagamentos Orçamentários	12.016,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	135,24	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.058,12
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	166,11
CONTA MOVIMENTO	19.092,68	CONTA MOVIMENTO	19.078,17
1 - TOTAL	19.394,03	4 - TOTAL	38.319,04
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	91.925,45	Pagamentos Acumulados Anterior	699.588,96
Arrecadação	301,35	Pagamentos	19.074,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	600.626,80	5 - TOTAL	718.062,83
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	555,60
		Disponível	555,60
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	420.789,26
		Disponível	425,37
		Aplicado	420.363,89
		SUB-TOTAL	421.344,86
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	421.344,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.139.407,69	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.139.407,69