

**Boletim de Caixa/Bancos**

**21/02/2017**

**Boletim n.º: 33**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	992,00	Pagamentos Orçamentários	1.145,62
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.997,62	CONTA MOVIMENTO	2.137,62
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.989,62</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.283,24</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	92.226,80	Pagamentos Acumulados Anterior	718.663,72
Arrecadação	992,00	Pagamentos	1.145,62
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>	<b>601.618,80</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>719.208,45</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>555,60</b>
		Disponível	555,60
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>420.635,64</b>
		Disponível	565,37
		Aplicado	420.070,27
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>421.191,24</b>
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>538.780,89</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>421.191,24</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.140.399,69</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.140.399,69</b>