

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 25/02/2017 à 27/02/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
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	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	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	0,00	4 - TOTAL	0,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	144.826,46	Pagamentos Acumulados Anterior	927.198,41
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.161.626,46	5 - TOTAL	926.597,52
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	596,13
		Disponível	596,13
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	773.213,70
		Disponível	-256,07
		Aplicado	773.469,77
		SUB-TOTAL	773.809,83
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	773.809,83
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.700.407,35	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.700.407,35