

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 |