

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 03/06/2017 à 05/06/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.877,37	Pagamentos Orçamentários	1.550,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.236,13
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	325,04
CONTA MOVIMENTO	8.203,58	CONTA MOVIMENTO	8.338,46
1 - TOTAL	10.080,95	4 - TOTAL	15.449,63
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	587.301,83	Pagamentos Acumulados Anterior	2.208.793,86
Arrecadação	1.877,37	Pagamentos	6.786,13
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.131.179,20	5 - TOTAL	2.214.666,02
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	8.345,79
		Disponível	8.345,79
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.446.948,28
		Disponível	323,75
		Aplicado	1.446.624,53
		SUB-TOTAL	1.455.294,07
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.455.294,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.669.960,09	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.669.960,09