

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 10/06/2017 à 12/06/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.288,00	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	86,00
CONTA MOVIMENTO	2.960,08	CONTA MOVIMENTO	3.202,00
1 - TOTAL	6.248,08	4 - TOTAL	3.288,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	603.087,59	Pagamentos Acumulados Anterior	2.262.414,21
Arrecadação	3.288,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,97
Repasse Financeiro	2.542.000,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.148.375,59	5 - TOTAL	2.261.500,24
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	9.404,18
		Disponível	9.404,18
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.416.252,06
		Disponível	1.543,47
		Aplicado	1.414.708,59
		SUB-TOTAL	1.425.656,24
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.425.656,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.687.156,48	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.687.156,48