

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/05/2017 à 02/05/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	997,29	Pagamentos Orçamentários	1.770,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.106,24
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	420,00	CAIXA	783,31
CONTA MOVIMENTO	7.120,76	CONTA MOVIMENTO	7.510,54
1 - TOTAL	8.538,05	4 - TOTAL	15.170,41
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	393.367,17	Pagamentos Acumulados Anterior	1.764.942,65
Arrecadação	997,29	Pagamentos	6.876,56
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	2.033.600,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.427.964,46	5 - TOTAL	1.770.905,27
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.624,05
		Disponível	3.624,05
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.192.216,03
		Disponível	390,27
		Aplicado	1.191.825,76
		SUB-TOTAL	1.195.840,08
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.195.840,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.966.745,35	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.966.745,35