

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 17/06/2017 à 19/06/2017

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 7.156,00 | Pagamentos Orçamentários | 40.755,57 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 18.009,33 |
| 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 | 241,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 65.072,50 | CONTA MOVIMENTO | 65.872,70 |
| 1 - TOTAL | 72.228,50 | 4 - TOTAL | 124.878,60 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 620.561,52 | Pagamentos Acumulados Anterior | 2.272.768,90 |
| Arrecadação | 7.156,00 | Pagamentos | 58.764,90 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 913,97 |
| Repasse Financeiro | 2.542.000,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| | | | |
| 2 - TOTAL | 3.169.717,52 | 5 - TOTAL | 2.330.619,83 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 10.204,18 |
| | | Disponível | 10.204,18 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.367.674,40 |
| | | Disponível | 3.332,15 |
| | | Aplicado | 1.364.342,25 |
| | | SUB-TOTAL | 1.377.878,58 |
| Saldo do Exercício Anterior | 538.780,89 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 538.780,89 | 6 - TOTAL | 1.377.878,58 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 3.708.498,41 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 3.708.498,41 |