

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 22/07/2017 à 24/07/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	328,36	Pagamentos Orçamentários	1.704,60
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	64,00
CONTA MOVIMENTO	1.955,04	CONTA MOVIMENTO	1.968,96
1 - TOTAL	2.283,40	4 - TOTAL	3.737,56
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	761.666,32	Pagamentos Acumulados Anterior	2.799.739,34
Arrecadação	328,36	Pagamentos	1.704,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.311,52
Repasse Financeiro	3.050.400,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.812.394,68	5 - TOTAL	2.800.132,42
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	7.415,75
		Disponível	7.415,75
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.543.627,40
		Disponível	1.506,32
		Aplicado	1.542.121,08
		SUB-TOTAL	1.551.043,15
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.551.043,15
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.351.175,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.351.175,57