

Boletim de Caixa/Bancos
10/08/2017

Boletim n.º: 149

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 1.756,22 | Pagamentos Orçamentários | 10.025,92 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 198,82 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 1,40 | 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 | 338,85 | CAIXA | 265,53 |
| CONTA MOVIMENTO | 11.586,08 | CONTA MOVIMENTO | 11.658,04 |
| 1 - TOTAL | 13.881,37 | 4 - TOTAL | 21.949,49 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 829.183,63 | Pagamentos Acumulados Anterior | 3.075.742,62 |
| Arrecadação | 1.955,04 | Pagamentos | 10.025,92 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 1.312,92 |
| Repasse Financeiro | 3.558.800,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| | | | |
| 2 - TOTAL | 4.389.938,67 | 5 - TOTAL | 3.084.455,62 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 3.300,99 |
| | | Disponível | 3.300,99 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.840.962,95 |
| | | Disponível | 4.703,23 |
| | | Aplicado | 1.836.259,72 |
| | | SUB-TOTAL | 1.844.263,94 |
| Saldo do Exercício Anterior | 538.780,89 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 538.780,89 | 6 - TOTAL | 1.844.263,94 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 4.928.719,56 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 4.928.719,56 |