



Boletim de Caixa/Bancos

17/08/2017

Boletim n.º: 154

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 7.825,80 | 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 | 938,90 |
| CONTA MOVIMENTO | 6.443,50 | CONTA MOVIMENTO | 6.886,90 |
| 1 - TOTAL | 14.269,30 | 4 - TOTAL | 7.825,80 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 862.381,86 | Pagamentos Acumulados Anterior | 3.120.543,83 |
| Arrecadação | 7.825,80 | Pagamentos | 0,00 |
| 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 | 4.429.007,66 | 5 - TOTAL | 3.119.230,91 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 4.800,90 |
| | | Disponível | 4.800,90 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.843.756,74 |
| | | Disponível | 1.764,34 |
| | | Aplicado | 1.841.992,40 |
| | | SUB-TOTAL | 1.848.557,64 |
| Saldo do Exercício Anterior | 538.780,89 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 538.780,89 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 1.848.557,64 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 4.967.788,55 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 4.967.788,55 |