

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/09/2017 à 03/09/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	638,20	Pagamentos Orçamentários	648,62
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	108,00	CAIXA	50,00
CONTA MOVIMENTO	1.303,02	CONTA MOVIMENTO	1.344,82
1 - TOTAL	2.049,22	4 - TOTAL	2.043,44
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	958.206,57	Pagamentos Acumulados Anterior	3.448.204,71
Arrecadação	638,20	Pagamentos	648,62
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.315,43
Repasse Financeiro	4.015.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.974.644,77	5 - TOTAL	3.447.537,90
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.175,80
		Disponível	2.175,80
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.063.711,96
		Disponível	61,43
		Aplicado	2.063.650,53
		SUB-TOTAL	2.065.887,76
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	2.065.887,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.513.425,66	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.513.425,66