



Boletim de Caixa/Bancos

05/09/2017

Boletim n.º: 167

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 3.147,79 | 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 | 86,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 2.887,79 | CONTA MOVIMENTO | 3.061,79 |
| 1 - TOTAL | 6.035,58 | 4 - TOTAL | 3.147,79 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 960.547,39 | Pagamentos Acumulados Anterior | 3.448.853,33 |
| Arrecadação | 3.147,79 | Pagamentos | 0,00 |
| 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 | 4.979.495,18 | 5 - TOTAL | 3.447.537,90 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.717,80 |
| | | Disponível | 2.717,80 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 2.068.020,37 |
| | | Disponível | 309,67 |
| | | Aplicado | 2.067.710,70 |
| | | SUB-TOTAL | 2.070.738,17 |
| Saldo do Exercício Anterior | 538.780,89 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 538.780,89 | 6 - TOTAL | 2.070.738,17 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 5.518.276,07 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 5.518.276,07 |