

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 30/09/2017 à 02/10/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	806,58	Pagamentos Orçamentários	12.973,28
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	248,09	CAIXA	48,00
CONTA MOVIMENTO	13.931,23	CONTA MOVIMENTO	13.979,95
1 - TOTAL	14.985,90	4 - TOTAL	27.001,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.125.987,96	Pagamentos Acumulados Anterior	3.937.499,64
Arrecadação	806,58	Pagamentos	12.973,28
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	5.142.594,54	5 - TOTAL	3.949.157,49
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.121,80
		Disponível	1.121,80
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.731.096,14
		Disponível	416,44
		Aplicado	1.730.679,70
		SUB-TOTAL	1.732.217,94
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.732.217,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.681.375,43	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.681.375,43