

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 21/10/2017 à 23/10/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	14.375,79	Pagamentos Orçamentários	1.311,70
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	226,25
CONTA MOVIMENTO	14.646,92	CONTA MOVIMENTO	14.172,04
1 - TOTAL	29.022,71	4 - TOTAL	15.709,99
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.173.589,20	Pagamentos Acumulados Anterior	4.129.111,13
Arrecadação	14.375,79	Pagamentos	1.311,70
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.428,36
Repasse Financeiro	4.472.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.660.510,99	5 - TOTAL	4.128.994,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.656,69
		Disponível	2.656,69
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.067.640,72
		Disponível	3.534,60
		Aplicado	2.064.106,12
		SUB-TOTAL	2.070.297,41
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	2.070.297,41
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.199.291,88	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.199.291,88