

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 04/11/2017 à 06/11/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.979,95	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	2,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.840,00
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	239,63
CONTA MOVIMENTO	21.787,16	CONTA MOVIMENTO	21.903,16
1 - TOTAL	23.769,95	4 - TOTAL	28.982,79
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.243.263,49	Pagamentos Acumulados Anterior	4.337.741,75
Arrecadação	1.982,79	Pagamentos	6.840,00
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	5.717.792,28	5 - TOTAL	4.343.153,39
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.832,60
		Disponível	3.832,60
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.909.587,18
		Disponível	235,81
		Aplicado	1.909.351,37
		SUB-TOTAL	1.913.419,78
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.913.419,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.256.573,17	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.256.573,17