

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**08/11/2017**

**Boletim n.º: 210**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	3.460,45	Pagamentos Orçamentários	480,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.369,69
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
<b>Retiradas</b>		<b>Depósitos</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	187,42
CONTA MOVIMENTO	9.912,16	CONTA MOVIMENTO	10.121,64
<b>1 - TOTAL</b>	<b>13.372,61</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>17.158,75</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.249.576,40	Pagamentos Acumulados Anterior	4.374.780,25
Arrecadação	3.460,45	Pagamentos	6.849,69
Anulação(ões) de Receita(-)	254,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.428,36
Repasse Financeiro	4.472.800,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.725.582,85</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.380.201,58</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>4.794,86</b>
		Disponível	4.794,86
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.879.367,30</b>
		Disponível	658,81
		Aplicado	1.878.708,49
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.884.162,16</b>
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>538.780,89</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.884.162,16</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>6.264.363,74</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>6.264.363,74</b>