

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 11/11/2017 à 13/11/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.770,22	Pagamentos Orçamentários	17.230,18
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	54,00
CONTA MOVIMENTO	19.783,96	CONTA MOVIMENTO	19.946,40
1 - TOTAL	22.554,18	4 - TOTAL	37.230,58
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.264.503,52	Pagamentos Acumulados Anterior	4.404.146,10
Arrecadação	2.770,22	Pagamentos	17.230,18
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	5.739.819,74	5 - TOTAL	4.419.947,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.705,74
		Disponível	5.705,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.852.946,97
		Disponível	1.279,70
		Aplicado	1.851.667,27
		SUB-TOTAL	1.858.652,71
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.858.652,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.278.600,63	TOTAL GERAL (5 + 6)	6.278.600,63