

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 07/10/2017 à 09/10/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.255,76	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	102,00
CONTA MOVIMENTO	2.954,16	CONTA MOVIMENTO	3.153,76
1 - TOTAL	6.209,92	4 - TOTAL	3.255,76
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.137.048,43	Pagamentos Acumulados Anterior	4.012.254,91
Arrecadação	3.255,76	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.428,36
Repasse Financeiro	4.015.800,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.156.104,19	5 - TOTAL	4.010.826,55
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.143,95
		Disponível	2.143,95
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.681.914,58
		Disponível	7.343,43
		Aplicado	1.674.571,15
		SUB-TOTAL	1.684.058,53
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	538.780,89	6 - TOTAL	1.684.058,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.694.885,08	TOTAL GERAL (5 + 6)	5.694.885,08