



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

**Boletim de Tesouraria**  
**Período de 01/11/2018 a 30/11/2018**

Fundo: 4 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
3806	BB	82	330402-7	6	4000001	FUNDO MUN.TRANSITO	937.529,57	817.966,17	620.959,21	740.522,61	0,00	740.522,61
3862	BB	82	65007-2	3	400004	REPASSE FUNSET	4.001.853,00	3.380.000,00	3.253.912,05	3.875.765,05	0,00	3.875.765,05
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:		APLICAÇÃO FINANCEIRA					4.939.382,57	4.197.966,17	3.874.871,26	4.616.287,66	0,00	4.616.287,66

TOTAL GERAL.....: 4.939.382,57 4.197.966,17 3.874.871,26 4.616.287,66 0,00 4.616.287,66