

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 28/01/2017 à 30/01/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	92,18	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	92,18
CONTA MOVIMENTO	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>92,18</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>92,18</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	38.897,89	Pagamentos Acumulados Anterior	303.361,93
Arrecadação	92,18	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	508.400,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>547.390,07</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>303.361,93</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>3.696,91</b>
		Disponível	3.696,91
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>779.112,12</b>
		Disponível	664,40
		Aplicado	778.447,72
		SUB-TOTAL	782.809,03
Saldo do Exercício Anterior	538.780,89	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>538.780,89</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>782.809,03</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.086.170,96</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.086.170,96</b>