



**Boletim de Caixa/Bancos**

**07/03/2017**

**Boletim n°.: 41**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.383,58	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	134,00
CONTA MOVIMENTO	1.184,62	CONTA MOVIMENTO	1.267,18
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.568,20</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.401,18</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	162.825,50	Pagamentos Acumulados Anterior	964.368,29
Arrecadação	1.383,58	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	600,89
Repasse Financeiro	1.016.800,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.181.009,08</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>963.767,40</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.528,13</b>
		Disponível	1.528,13
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>754.494,44</b>
		Disponível	844,84
		Aplicado	753.649,60
		SUB-TOTAL	756.022,57
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>756.022,57</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.719.789,97</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.719.789,97</b>