

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 21/04/2017 à 24/04/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	751,15	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	7.486,00	CAIXA	892,00
CONTA MOVIMENTO	7.326,59	CONTA MOVIMENTO	7.345,15
<b>1 - TOTAL</b>	<b>15.563,74</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>8.237,15</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	337.386,00	Pagamentos Acumulados Anterior	1.530.475,58
Arrecadação	751,15	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	913,94
Repasse Financeiro	1.525.200,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.863.337,15</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.529.561,64</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.320,74</b>
		Disponível	1.320,74
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>871.235,66</b>
		Disponível	2.571,20
		Aplicado	868.664,46
		SUB-TOTAL	872.556,40
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>872.556,40</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.402.118,04</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.402.118,04</b>