

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 23/09/2017 à 25/09/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	722,12	Pagamentos Orçamentários	3.377,92
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	302,00
CONTA MOVIMENTO	3.772,52	CONTA MOVIMENTO	3.798,04
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.494,64</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>7.477,96</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.028.616,53	Pagamentos Acumulados Anterior	3.710.426,13
Arrecadação	722,12	Pagamentos	3.377,92
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.315,43
Repasse Financeiro	4.015.800,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>5.045.138,65</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.712.488,62</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.280,08</b>
		Disponível	2.280,08
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.869.150,84</b>
		Disponível	3.754,32
		Aplicado	1.865.396,52
		SUB-TOTAL	1.871.430,92
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>1.871.430,92</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>5.583.919,54</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>5.583.919,54</b>