

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 06/01/2018 à 08/01/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	820,94	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	2,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.030,48
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.565,70
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	54,00	CAIXA	613,23
CONTA MOVIMENTO	5.851,45	CONTA MOVIMENTO	5.872,01
<b>1 - TOTAL</b>	6.729,23	<b>4 - TOTAL</b>	12.081,42
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	48.234,42	Pagamentos Acumulados Anterior	216.398,22
Arrecadação	823,78	Pagamentos	5.596,18
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	49.058,20	<b>5 - TOTAL</b>	221.994,40
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	
		Disponível	
		<b>3.807,11</b>	
		Aplicado	
		0,00	
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	
		Disponível	
		<b>1.523.039,08</b>	
		Aplicado	
		1.522.974,37	
		SUB-TOTAL	
		1.526.846,19	
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	1.699.782,39	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	1.526.846,19
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	1.748.840,59	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	1.748.840,59