

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**12/01/2018**

**Boletim n°.: 9**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	86,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	830,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	86,00
CONTA MOVIMENTO	830,00	CONTA MOVIMENTO	830,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>916,00</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.746,00</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	51.515,20	Pagamentos Acumulados Anterior	221.994,40
Arrecadação	86,00	Pagamentos	830,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>51.601,20</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>222.824,40</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>6.328,11</b>
		Disponível	6.328,11
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.522.231,08</b>
		Disponível	208,32
		Aplicado	1.522.022,76
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.528.559,19</b>
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.699.782,39</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>1.528.559,19</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.751.383,59</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.751.383,59</b>