

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 03/02/2018 à 05/02/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	338,00	Pagamentos Orçamentários	52,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.432,71
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	338,00
CONTA MOVIMENTO	23.485,20	CONTA MOVIMENTO	23.496,84
<b>1 - TOTAL</b>	<b>23.823,20</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>47.320,04</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	121.133,01	Pagamentos Acumulados Anterior	632.419,32
Arrecadação	338,00	Pagamentos	23.485,20
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	457.000,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>578.471,01</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>655.904,52</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.881,72</b>
		Disponível	2.881,72
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.619.467,16</b>
		Disponível	22,03
		Aplicado	1.619.445,13
		SUB-TOTAL	1.622.348,88
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>1.622.348,88</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.278.253,40</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.278.253,40</b>