

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**23/01/2018**

**Boletim n.º: 16**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	108,00	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	0,00	CAIXA	302,60
CONTA MOVIMENTO	194,60	CONTA MOVIMENTO	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>302,60</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>302,60</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	59.769,10	Pagamentos Acumulados Anterior	362.918,48
Arrecadação	108,00	Pagamentos	0,00
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>59.877,10</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>362.918,48</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.469,86</b>
		Disponível	1.469,86
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.395.271,15</b>
		Disponível	355,48
		Aplicado	1.394.915,67
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.396.741,01</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>1.396.741,01</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.759.659,49</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.759.659,49</b>