

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**22/03/2018**

**Boletim n.º: 56**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.570,05	Pagamentos Orçamentários	9.890,27
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
<b>Retiradas</b>		<b>Depósitos</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	118,00
CONTA MOVIMENTO	12.200,79	CONTA MOVIMENTO	12.353,96
<b>1 - TOTAL</b>	<b>14.770,84</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>22.362,23</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	242.053,90	Pagamentos Acumulados Anterior	1.328.258,48
Arrecadação	2.570,05	Pagamentos	9.890,27
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	707,25
Repasse Financeiro	716.379,78	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>960.755,86</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.337.441,50</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.871,74</b>
		Disponível	1.871,74
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.321.225,01</b>
		Disponível	4.469,88
		Aplicado	1.316.755,13
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.323.096,75</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>1.323.096,75</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.660.538,25</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.660.538,25</b>