

Boletim de Caixa/Bancos
11/04/2018

Boletim n.º: 69

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 1.168,12 | 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 | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 1.120,07 | CONTA MOVIMENTO | 1.168,12 |
| 1 - TOTAL | 2.288,19 | 4 - TOTAL | 1.168,12 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 367.943,89 | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.667.558,52 |
| Arrecadação | 1.168,12 | Pagamentos | 0,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 247,87 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 707,25 |
| Repasse Financeiro | 1.074.569,67 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 1.443.433,81 | 5 - TOTAL | 1.666.851,27 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 1.100,34 |
| | | Disponível | 1.100,34 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 1.475.264,59 |
| | | Disponível | 6.638,65 |
| | | Aplicado | 1.468.625,94 |
| | | SUB-TOTAL | 1.476.364,93 |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.699.782,39 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 1.699.782,39 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 1.476.364,93 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 3.143.216,20 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 3.143.216,20 |