

Boletim de Caixa/Bancos
26/02/2019

Boletim nº.: 40

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.377,64	Pagamentos Orçamentários	11.199,04
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	12.584,80	CONTA MOVIMENTO	12.643,32
1 - TOTAL	13.962,44	4 - TOTAL	23.842,36
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	207.927,82	Pagamentos Acumulados Anterior	1.106.900,11
Arrecadação	1.377,64	Pagamentos	11.199,04
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	643.688,17	5 - TOTAL	1.118.099,15
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.265,04
		Disponível	3.265,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	366.366,34
		Disponível	3.410,95
		Aplicado	362.955,39
		SUB-TOTAL	369.631,38
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	369.631,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.487.730,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.487.730,53