

Boletim de Caixa/Bancos
27/02/2019

Boletim nº.: 41

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	436,96	Pagamentos Orçamentários	791,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	190,00
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	1.211,72	CONTA MOVIMENTO	1.230,89
1 - TOTAL	1.648,68	4 - TOTAL	2.212,24
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	209.305,46	Pagamentos Acumulados Anterior	1.118.099,15
Arrecadação	436,96	Pagamentos	981,35
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	644.125,13	5 - TOTAL	1.119.080,50
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.265,04
		Disponível	3.265,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	365.821,95
		Disponível	3.430,12
		Aplicado	362.391,83
		SUB-TOTAL	369.086,99
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	369.086,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.488.167,49	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.488.167,49