

Boletim de Caixa/Bancos
04/03/2019

Boletim n.º: 43

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	0,00	4 - TOTAL	0,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	266.649,91	Pagamentos Acumulados Anterior	1.368.963,31
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	868.865,43	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.135.465,34	5 - TOTAL	1.368.963,31
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 3.265,04	
3 - TOTAL		Disponível 3.265,04	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 607.279,35	
		Disponível 42,67	
		Aplicado 607.236,68	
		SUB-TOTAL 610.544,39	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 610.544,39	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
1.979.507,70		1.979.507,70	