

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 08/03/2019 à 10/03/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	513,49	Pagamentos Orçamentários	8.391,87
Arrecadação Extra-Orçamentária	92,54	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	254,64
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	8.553,97	CONTA MOVIMENTO	8.394,84
1 - TOTAL	9.160,00	4 - TOTAL	17.041,35
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	269.149,92	Pagamentos Acumulados Anterior	1.452.541,30
Arrecadação	606,03	Pagamentos	8.646,51
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	868.865,43	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.138.571,38	5 - TOTAL	1.461.187,81
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.265,04
		Disponível	3.265,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	518.160,89
		Disponível	118,35
		Aplicado	518.042,54
		SUB-TOTAL	521.425,93
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	521.425,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.982.613,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.982.613,74