

Boletim de Caixa/Bancos
11/03/2019

Boletim nº.: 47

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	962,49	Pagamentos Orçamentários	7.998,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	14.980,00
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	22.978,07	CONTA MOVIMENTO	23.099,25
1 - TOTAL	23.940,56	4 - TOTAL	46.077,32
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	269.755,95	Pagamentos Acumulados Anterior	1.461.187,81
Arrecadação	962,49	Pagamentos	22.978,07
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	868.865,43	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.139.533,87	5 - TOTAL	1.484.165,88
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.265,04
		Disponível	3.265,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	496.145,31
		Disponível	239,53
		Aplicado	495.905,78
		SUB-TOTAL	499.410,35
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	499.410,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.983.576,23	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.983.576,23