

Boletim de Caixa/Bancos
13/03/2019

Boletim nº.: 49

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	312,37	Pagamentos Orçamentários	8.866,58
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	9.167,10	CONTA MOVIMENTO	9.178,95
1 - TOTAL	9.479,47	4 - TOTAL	18.045,53
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	271.554,63	Pagamentos Acumulados Anterior	1.515.428,61
Arrecadação	312,37	Pagamentos	8.866,58
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	868.865,43	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.140.682,43	5 - TOTAL	1.524.295,19
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.336,95
		Disponível	3.336,95
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	457.092,65
		Disponível	287,77
		Aplicado	456.804,88
		SUB-TOTAL	460.429,60
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	460.429,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.984.724,79	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.984.724,79