

Boletim de Caixa/Bancos
18/03/2019

Boletim nº.: 52

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.729,58	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	10,24	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	10,24
CONTA MOVIMENTO	5.509,17	CONTA MOVIMENTO	5.729,58
1 - TOTAL	11.248,99	4 - TOTAL	5.739,82
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	274.552,95	Pagamentos Acumulados Anterior	1.524.440,83
Arrecadação	5.729,58	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	868.865,43	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.149.097,96	5 - TOTAL	1.524.430,59
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.411,04
		Disponível	3.411,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	465.298,69
		Disponível	605,35
		Aplicado	464.693,34
		SUB-TOTAL	468.709,73
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	468.709,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.993.140,32	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.993.140,32