

Boletim de Caixa/Bancos
21/03/2019

Boletim nº.: 55

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	33.267,95	Pagamentos Orçamentários	9.900,00
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	41.885,78	CONTA MOVIMENTO	43.167,95
1 - TOTAL	75.153,73	4 - TOTAL	53.067,95
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	311.323,78	Pagamentos Acumulados Anterior	1.630.838,11
Arrecadação	33.267,95	Pagamentos	9.900,00
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	868.865,43	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.213.407,16	5 - TOTAL	1.640.727,87
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	844.042,36	CAIXA	3.411,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.057.449,52	Disponível	3.411,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	413.310,61
		Disponível	3.167,95
		Aplicado	410.142,66
		SUB-TOTAL	416.721,65
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	416.721,65
		TOTAL GERAL (5 + 6)	2.057.449,52