

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 22/03/2019 à 24/03/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.362,94	Pagamentos Orçamentários	4.416,05
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	10.150,49	CONTA MOVIMENTO	12.074,31
1 - TOTAL	13.513,43	4 - TOTAL	16.490,36
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	344.591,73	Pagamentos Acumulados Anterior	1.640.738,11
Arrecadação	3.362,94	Pagamentos	4.416,05
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	868.865,43	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.216.770,10	5 - TOTAL	1.645.143,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	3.411,04
		Disponível	3.411,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	412.257,50
		Disponível	5.091,77
		Aplicado	407.165,73
		SUB-TOTAL	415.668,54
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	415.668,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.060.812,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.060.812,46