

Boletim de Caixa/Bancos
25/03/2019

Boletim n°.: 57

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.534,09	Pagamentos Orçamentários	5.807,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.814,60
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	20,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	2.520,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	12.591,78	CONTA MOVIMENTO	10.882,81
1 - TOTAL	16.645,87	4 - TOTAL	19.524,49
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	347.954,67	Pagamentos Acumulados Anterior	1.645.154,16
Arrecadação	1.534,09	Pagamentos	8.621,68
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	868.865,43	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.218.284,19	5 - TOTAL	1.653.765,60
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	844.042,36	CAIXA	891,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.062.326,55	Disponível	891,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	407.669,91
		Disponível	3.382,80
		Aplicado	404.287,11
		SUB-TOTAL	408.560,95
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	408.560,95
		TOTAL GERAL (5 + 6)	2.062.326,55