

Boletim de Caixa/Bancos
26/03/2019

Boletim nº.: 58

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.557,76	Pagamentos Orçamentários	39.057,37
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	39.057,37	CONTA MOVIMENTO	50.842,13
1 - TOTAL	40.615,13	4 - TOTAL	89.899,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	349.488,76	Pagamentos Acumulados Anterior	1.653.775,84
Arrecadação	1.557,76	Pagamentos	39.057,37
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	868.865,43	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.219.841,95	5 - TOTAL	1.692.822,97
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	891,04
		Disponível	891,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	370.170,30
		Disponível	15.167,56
		Aplicado	355.002,74
		SUB-TOTAL	371.061,34
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	371.061,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.063.884,31	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.063.884,31