

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 29/03/2019 à 31/03/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.125,09	Pagamentos Orçamentários	7.309,12
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	388.447,55	CONTA MOVIMENTO	384.927,81
1 - TOTAL	389.572,64	4 - TOTAL	392.236,93
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	352.363,94	Pagamentos Acumulados Anterior	1.745.451,23
Arrecadação	1.125,09	Pagamentos	7.309,12
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.303.298,15	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.656.717,18	5 - TOTAL	1.752.750,11
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	891,04
		Disponível	891,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	747.118,39
		Disponível	0,49
		Aplicado	747.117,90
		SUB-TOTAL	748.009,43
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	748.009,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.500.759,54	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.500.759,54