

Boletim de Caixa/Bancos
02/04/2019

Boletim nº.: 63

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	748,06	Pagamentos Orçamentários	22.857,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.118,46	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.684,85
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	23.150,28	CONTA MOVIMENTO	23.326,41
1 - TOTAL	26.016,80	4 - TOTAL	47.868,42
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	401.960,64	Pagamentos Acumulados Anterior	2.005.537,71
Arrecadação	2.866,52	Pagamentos	24.542,01
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.303.298,15	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.708.055,31	5 - TOTAL	2.030.069,48
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	844.042,36	CAIXA 891,04	
		Disponível 891,04	
		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 521.137,15	
		Disponível 217,75	
		Aplicado 520.919,40	
		SUB-TOTAL 522.028,19	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 522.028,19	
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.552.097,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.552.097,67