

Boletim de Caixa/Bancos
03/04/2019

Boletim nº.: 64

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	840,14	Pagamentos Orçamentários	3.295,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	33,42	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	4.068,78	CONTA MOVIMENTO	3.962,64
1 - TOTAL	4.942,34	4 - TOTAL	7.257,88
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	404.827,16	Pagamentos Acumulados Anterior	2.030.079,72
Arrecadação	873,56	Pagamentos	3.295,24
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.303.298,15	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.708.928,87	5 - TOTAL	2.033.364,72
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 891,04	
3 - TOTAL		Disponível 891,04	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 518.715,47	
		Disponível 111,61	
		Aplicado 518.603,86	
		SUB-TOTAL 519.606,51	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 519.606,51	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
2.552.971,23		2.552.971,23	