

Boletim de Caixa/Bancos
04/04/2019

Boletim nº.: 65

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	508,76	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	-7.553,63	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	989,03	CONTA MOVIMENTO	1.015,10
1 - TOTAL	-6.055,84	4 - TOTAL	1.015,10
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	405.700,72	Pagamentos Acumulados Anterior	2.033.374,96
Arrecadação	-7.044,87	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.303.298,15	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.701.884,00	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 519.224,23	
		Disponível 137,68	
		Aplicado 519.086,55	
		SUB-TOTAL 520.115,27	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria -7.553,63	
		6 - TOTAL 512.561,64	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
2.545.926,36		2.545.926,36	