

Boletim de Caixa/Bancos
08/04/2019

Boletim n.º: 67

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	758,38	Pagamentos Orçamentários	9.626,22
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	9.626,22	CONTA MOVIMENTO	9.652,29
1 - TOTAL	10.384,60	4 - TOTAL	19.278,51
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	407.203,79	Pagamentos Acumulados Anterior	2.108.020,05
Arrecadação	758,38	Pagamentos	9.626,22
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.303.298,15	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.711.190,32	5 - TOTAL	2.117.636,03
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	891,04
		Disponível	891,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	436.705,61
		Disponível	215,41
		Aplicado	436.490,20
		SUB-TOTAL	437.596,65
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	437.596,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.555.232,68	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.555.232,68