

Boletim de Caixa/Bancos
10/04/2019

Boletim n.º: 69

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	541,00	Pagamentos Orçamentários	15.443,95
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	15.443,95	CONTA MOVIMENTO	15.465,70
1 - TOTAL	15.984,95	4 - TOTAL	30.909,65
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	408.688,47	Pagamentos Acumulados Anterior	2.117.646,27
Arrecadação	541,00	Pagamentos	15.443,95
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.303.298,15	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.712.457,62	5 - TOTAL	2.133.079,98
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	891,04
		Disponível	891,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	422.528,96
		Disponível	260,86
		Aplicado	422.268,10
		SUB-TOTAL	423.420,00
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	423.420,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.556.499,98	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.556.499,98