

Boletim de Caixa/Bancos
11/04/2019

Boletim nº.: 70

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.022,60	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	987,05	CONTA MOVIMENTO	1.022,60
1 - TOTAL	2.009,65	4 - TOTAL	1.022,60
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	409.229,47	Pagamentos Acumulados Anterior	2.133.090,22
Arrecadação	1.022,60	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	1.713.480,22	5 - TOTAL	2.133.079,98
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	891,04
		Disponível	891,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	423.551,56
		Disponível	296,41
		Aplicado	423.255,15
		SUB-TOTAL	424.442,60
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	424.442,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.557.522,58	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.557.522,58