

Boletim de Caixa/Bancos
12/04/2019

Boletim nº.: 71

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	943,09	Pagamentos Orçamentários	4.720,17
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	4.720,17	CONTA MOVIMENTO	4.753,35
1 - TOTAL	5.663,26	4 - TOTAL	9.473,52
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	410.252,07	Pagamentos Acumulados Anterior	2.133.090,22
Arrecadação	943,09	Pagamentos	4.720,17
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.303.298,15	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.714.423,31	5 - TOTAL	2.137.800,15
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	891,04
		Disponível	891,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	419.774,48
		Disponível	329,59
		Aplicado	419.444,89
		SUB-TOTAL	420.665,52
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	420.665,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.558.465,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.558.465,67