

Boletim de Caixa/Bancos
15/04/2019

Boletim nº.: 72

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.043,00	Pagamentos Orçamentários	16.411,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.800,00	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	20.747,35	CONTA MOVIMENTO	20.794,75
1 - TOTAL	23.590,35	4 - TOTAL	37.206,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	411.195,16	Pagamentos Acumulados Anterior	2.137.810,39
Arrecadação	2.843,00	Pagamentos	16.411,45
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.303.298,15	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.717.266,31	5 - TOTAL	2.154.211,60
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	891,04
		Disponível	891,04
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	406.206,03
		Disponível	376,99
		Aplicado	405.829,04
		SUB-TOTAL	407.097,07
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	407.097,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.561.308,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.561.308,67