

Boletim de Caixa/Bancos
23/04/2019

Boletim n.º: 77

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	31.294,80	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.258,00	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	3.301,73
CONTA MOVIMENTO	29.997,34	CONTA MOVIMENTO	31.251,07
1 - TOTAL	64.550,14	4 - TOTAL	34.552,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	451.336,27	Pagamentos Acumulados Anterior	2.254.650,68
Arrecadação	34.552,80	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	1.789.117,22	5 - TOTAL	2.254.640,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	844.042,36	CAIXA	4.264,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.633.159,58	Disponível	4.264,68
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	374.254,46
		Disponível	3.133,69
		Aplicado	371.120,77
		SUB-TOTAL	378.519,14
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	378.519,14
		TOTAL GERAL (5 + 6)	2.633.159,58