

Boletim de Caixa/Bancos
24/04/2019

Boletim nº.: 78

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.028,37	Pagamentos Orçamentários	48.089,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	5.053,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	200,00
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	43.235,73	CONTA MOVIMENTO	43.367,79
1 - TOTAL	51.317,67	4 - TOTAL	91.657,09
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	485.889,07	Pagamentos Acumulados Anterior	2.254.650,68
Arrecadação	8.081,94	Pagamentos	48.289,30
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.303.298,15	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.797.199,16	5 - TOTAL	2.302.929,74
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.264,68
		Disponível	4.264,68
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	334.047,10
		Disponível	3.265,75
		Aplicado	330.781,35
		SUB-TOTAL	338.311,78
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	338.311,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.641.241,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.641.241,52