

Boletim de Caixa/Bancos
25/04/2019

Boletim n.º: 79

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.524,49	Pagamentos Orçamentários	3.078,31
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	4.548,29	CONTA MOVIMENTO	4.613,30
1 - TOTAL	6.072,78	4 - TOTAL	7.691,61
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	493.971,01	Pagamentos Acumulados Anterior	2.302.939,98
Arrecadação	1.524,49	Pagamentos	3.078,31
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.303.298,15	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	1.798.723,65	5 - TOTAL	2.306.008,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 4.264,68	
3 - TOTAL		Disponível 4.264,68	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 332.493,28	
		Disponível 3.330,76	
		Aplicado 329.162,52	
		SUB-TOTAL 336.757,96	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 336.757,96	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
2.642.766,01		2.642.766,01	