

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 26/04/2019 à 28/04/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.453,70	Pagamentos Orçamentários	1.232,00
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	434.432,72	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	435.834,28	CONTA MOVIMENTO	435.886,42
1 - TOTAL	871.720,70	4 - TOTAL	437.118,42
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	495.495,50	Pagamentos Acumulados Anterior	2.306.018,29
Arrecadação	1.453,70	Pagamentos	1.232,00
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	10,24
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.234.610,07	5 - TOTAL	2.307.240,05
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.264,68
		Disponível	4.264,68
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	767.147,70
		Disponível	3.382,90
		Aplicado	763.764,80
		SUB-TOTAL	771.412,38
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	771.412,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.078.652,43	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.078.652,43