

Boletim de Caixa/Bancos
30/04/2019

Boletim nº.: 82

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.517,99	Pagamentos Orçamentários	85.596,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	485,59	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	666,43	Pagamentos Restos	5.998,75
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	91.921,90	CONTA MOVIMENTO	80.462,47
1 - TOTAL	95.591,91	4 - TOTAL	172.058,10
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	498.191,00	Pagamentos Acumulados Anterior	2.308.403,97
Arrecadação	3.003,58	Pagamentos	91.595,63
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	676,67
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.238.855,45	5 - TOTAL	2.399.322,93
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.264,68
		Disponível	4.264,68
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	679.310,20
		Disponível	0,49
		Aplicado	679.309,71
		SUB-TOTAL	683.574,88
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	683.574,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.082.897,81	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.082.897,81