

Boletim de Caixa/Bancos
07/05/2019

Boletim n.º: 86

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.668,42	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	128,45
CONTA MOVIMENTO	3.715,07	CONTA MOVIMENTO	3.539,97
1 - TOTAL	7.383,49	4 - TOTAL	3.668,42
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	625.982,87	Pagamentos Acumulados Anterior	2.717.989,09
Arrecadação	3.668,42	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	676,67
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.367.312,16	5 - TOTAL	2.717.312,42
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	844.042,36	CAIXA 4.393,13	
		Disponível 4.393,13	
		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 489.648,97	
		Disponível 197,89	
		Aplicado 489.451,08	
		SUB-TOTAL 494.042,10	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 494.042,10	
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.211.354,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.211.354,52