

Boletim de Caixa/Bancos
08/05/2019

Boletim n.º: 87

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.209,80	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	33,01	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	4.086,39	CONTA MOVIMENTO	4.242,81
1 - TOTAL	8.329,20	4 - TOTAL	4.242,81
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	629.651,29	Pagamentos Acumulados Anterior	2.717.989,09
Arrecadação	4.242,81	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	2.371.554,97	5 - TOTAL	2.717.312,42
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA 4.393,13	
		Disponível 4.393,13	
		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 493.891,78	
		Disponível 354,31	
		Aplicado 493.537,47	
		SUB-TOTAL 498.284,91	
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	498.284,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.215.597,33	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.215.597,33