

Boletim de Caixa/Bancos
09/05/2019

Boletim nº.: 88

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.651,68	Pagamentos Orçamentários	19.667,68
Arrecadação Extra-Orçamentária	184,03	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	23.715,45	CONTA MOVIMENTO	24.203,39
1 - TOTAL	28.551,16	4 - TOTAL	43.871,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	633.894,10	Pagamentos Acumulados Anterior	2.717.989,09
Arrecadação	4.835,71	Pagamentos	19.667,68
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	676,67
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.376.390,68	5 - TOTAL	2.736.980,10
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	844.042,36	CAIXA 4.393,13	
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.220.433,04	Disponível 4.393,13	
		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 479.059,81	
		Disponível 842,25	
		Aplicado 478.217,56	
		SUB-TOTAL 483.452,94	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 483.452,94	
		TOTAL GERAL (5 + 6) 3.220.433,04	