

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 10/05/2019 à 12/05/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.948,76	Pagamentos Orçamentários	33.265,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,86	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	35.552,43	CONTA MOVIMENTO	35.721,79
1 - TOTAL	39.506,05	4 - TOTAL	68.987,37
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	638.729,81	Pagamentos Acumulados Anterior	2.737.656,77
Arrecadação	3.953,62	Pagamentos	33.265,58
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	676,67
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.380.344,30	5 - TOTAL	2.770.245,68
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.393,13
		Disponível	4.393,13
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	449.747,85
		Disponível	1.011,61
		Aplicado	448.736,24
		SUB-TOTAL	454.140,98
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	454.140,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.224.386,66	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.224.386,66