

Boletim de Caixa/Bancos
13/05/2019

Boletim n°.: 90

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.410,32	Pagamentos Orçamentários	13.327,11
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	16.614,19	CONTA MOVIMENTO	16.737,43
1 - TOTAL	20.024,51	4 - TOTAL	30.064,54
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	642.683,43	Pagamentos Acumulados Anterior	2.770.922,35
Arrecadação	3.410,32	Pagamentos	13.327,11
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	676,67
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.383.754,62	5 - TOTAL	2.783.572,79
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 4.393,13	
3 - TOTAL		Disponível 4.393,13	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 439.831,06	
		Disponível 1.134,85	
		Aplicado 438.696,21	
		SUB-TOTAL 444.224,19	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 444.224,19	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
3.227.796,98		3.227.796,98	