

Boletim de Caixa/Bancos
14/05/2019

Boletim nº.: 91

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.866,59	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	7.569,65	CONTA MOVIMENTO	7.733,18
1 - TOTAL	11.436,24	4 - TOTAL	7.733,18
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	646.093,75	Pagamentos Acumulados Anterior	2.784.249,46
Arrecadação	3.866,59	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	2.387.621,21	5 - TOTAL	2.783.572,79
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.393,13
		Disponível	4.393,13
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	443.697,65
		Disponível	1.298,38
		Aplicado	442.399,27
		SUB-TOTAL	448.090,78
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	448.090,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.231.663,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.231.663,57