

Boletim de Caixa/Bancos
16/05/2019

Boletim nº.: 93

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.378,28	Pagamentos Orçamentários	396,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	38,40	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	38,40
CONTA MOVIMENTO	3.640,09	CONTA MOVIMENTO	3.775,18
1 - TOTAL	7.056,77	4 - TOTAL	4.210,48
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	658.844,52	Pagamentos Acumulados Anterior	2.859.050,69
Arrecadação	3.378,28	Pagamentos	396,90
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	715,07
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.399.883,67	5 - TOTAL	2.858.732,52
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.431,53
		Disponível	4.431,53
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	380.761,98
		Disponível	1.585,50
		Aplicado	379.176,48
		SUB-TOTAL	385.193,51
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	385.193,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.243.926,03	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.243.926,03