

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 17/05/2019 à 19/05/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.274,82	Pagamentos Orçamentários	11.991,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	48,04	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	15.109,45	CONTA MOVIMENTO	15.218,47
1 - TOTAL	18.432,31	4 - TOTAL	27.210,16
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	662.222,80	Pagamentos Acumulados Anterior	2.859.447,59
Arrecadação	3.322,86	Pagamentos	11.991,69
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	715,07
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.403.206,53	5 - TOTAL	2.870.724,21
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.431,53
		Disponível	4.431,53
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	372.093,15
		Disponível	1.694,52
		Aplicado	370.398,63
		SUB-TOTAL	376.524,68
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	376.524,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.247.248,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.247.248,89