

Boletim de Caixa/Bancos
22/05/2019

Boletim nº.: 97

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.006,80	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	2.893,04	CONTA MOVIMENTO	3.006,80
1 - TOTAL	5.899,84	4 - TOTAL	3.006,80
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	702.053,62	Pagamentos Acumulados Anterior	2.969.113,89
Arrecadação	3.006,80	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	715,07
Repasse Financeiro	1.737.730,87	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.442.721,29	5 - TOTAL	2.968.398,82
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	844.042,36	CAIXA	4.474,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.286.763,65	Disponível	4.474,29
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	313.890,54
		Disponível	3.165,28
		Aplicado	310.725,26
		SUB-TOTAL	318.364,83
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	318.364,83
		TOTAL GERAL (5 + 6)	3.286.763,65