

Boletim de Caixa/Bancos
23/05/2019

Boletim n.º: 98

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.057,48	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	1.014,82	CONTA MOVIMENTO	1.057,48
1 - TOTAL	2.072,30	4 - TOTAL	1.057,48
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	705.060,42	Pagamentos Acumulados Anterior	2.969.113,89
Arrecadação	1.057,48	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	2.443.778,77	5 - TOTAL	2.968.398,82
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	4.474,29
		Disponível	4.474,29
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	314.948,02
		Disponível	3.207,94
		Aplicado	311.740,08
		SUB-TOTAL	319.422,31
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	319.422,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.287.821,13	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.287.821,13