

Boletim de Caixa/Bancos
28/05/2019

Boletim n.º: 101

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.031,79	Pagamentos Orçamentários	1.040,41
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	985,63
Anulação(ões) de Despesa	486,85	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	434.432,72	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	486,85
CONTA MOVIMENTO	435.229,59	CONTA MOVIMENTO	436.464,51
1 - TOTAL	872.180,95	4 - TOTAL	438.977,40
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	711.871,56	Pagamentos Acumulados Anterior	2.987.098,47
Arrecadação	2.031,79	Pagamentos	2.026,04
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.201,92
Repasse Financeiro	2.172.163,59	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.885.996,94	5 - TOTAL	2.987.922,59
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 4.961,14	
3 - TOTAL		Disponível 4.961,14	
844.042,36		Aplicado 0,00	
TOTAL GERAL (2 + 3)		CONTA MOVIMENTO 737.155,57	
3.730.039,30		Disponível 7.274,44	
		Aplicado 729.881,13	
		SUB-TOTAL 742.116,71	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 742.116,71	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
3.730.039,30		3.730.039,30	