

Boletim de Caixa/Bancos
29/05/2019

Boletim nº.: 102

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.098,87	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	199,83
CONTA MOVIMENTO	380.863,49	CONTA MOVIMENTO	380.902,09
1 - TOTAL	381.962,36	4 - TOTAL	381.101,92
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	713.903,35	Pagamentos Acumulados Anterior	2.989.124,51
Arrecadação	1.098,87	Pagamentos	0,00
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	2.887.095,81	5 - TOTAL	2.987.922,59
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.160,97
		Disponível	5.160,97
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	738.054,61
		Disponível	7.313,04
		Aplicado	730.741,57
		SUB-TOTAL	743.215,58
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	743.215,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.731.138,17	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.731.138,17