

Boletim de Caixa/Bancos
04/06/2019

Boletim nº.: 106

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.957,10	Pagamentos Orçamentários	139,94
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	2.983,28	CONTA MOVIMENTO	3.097,04
1 - TOTAL	5.940,38	4 - TOTAL	3.236,98
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	772.353,68	Pagamentos Acumulados Anterior	3.260.564,33
Arrecadação	2.957,10	Pagamentos	139,94
Anulação(ões) de Receita(-)	70,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.215,94
Repasse Financeiro	2.172.163,59	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.947.404,37	5 - TOTAL	3.259.488,33
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA 5.174,99	
		Disponível 5.174,99	
		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 526.783,41	
		Disponível 4.085,32	
		Aplicado 522.698,09	
		SUB-TOTAL 531.958,40	
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	531.958,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.791.446,73	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.791.446,73