

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 07/06/2019 à 09/06/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.683,43	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	62,64
CONTA MOVIMENTO	3.490,44	CONTA MOVIMENTO	3.620,79
1 - TOTAL	7.173,87	4 - TOTAL	3.683,43
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	780.771,22	Pagamentos Acumulados Anterior	3.400.953,19
Arrecadação	3.683,43	Pagamentos	0,00
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	2.956.548,24	5 - TOTAL	3.399.737,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.417,03
		Disponível	5.417,03
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	395.436,32
		Disponível	4.450,34
		Aplicado	390.985,98
		SUB-TOTAL	400.853,35
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	400.853,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.800.590,60	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.800.590,60