

Boletim de Caixa/Bancos
10/06/2019

Boletim nº.: 110

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.686,82	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	50,95
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	50,95	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	3.532,77	CONTA MOVIMENTO	3.767,82
1 - TOTAL	7.270,54	4 - TOTAL	3.818,77
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	784.454,65	Pagamentos Acumulados Anterior	3.400.953,19
Arrecadação	3.686,82	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	120,95	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.215,94
Repasse Financeiro	2.172.163,59	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.960.184,11	5 - TOTAL	3.399.737,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 5.366,08	
3 - TOTAL		Disponível 5.366,08	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 399.123,14	
		Disponível 4.685,39	
		Aplicado 394.437,75	
		SUB-TOTAL 404.489,22	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL	
		404.489,22	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
3.804.226,47		3.804.226,47	