

Boletim de Caixa/Bancos
11/06/2019

Boletim nº.: 111

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	5.912,28	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	5.680,02	CONTA MOVIMENTO	5.912,28
1 - TOTAL	11.592,30	4 - TOTAL	5.912,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	788.141,47	Pagamentos Acumulados Anterior	3.400.953,19
Arrecadação	5.912,28	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	2.966.096,39	5 - TOTAL	3.399.737,25
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	5.366,08
		Disponível	5.366,08
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	405.035,42
		Disponível	4.917,65
		Aplicado	400.117,77
		SUB-TOTAL	410.401,50
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	410.401,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.810.138,75	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.810.138,75