

Boletim de Caixa/Bancos
13/06/2019

Boletim n.º: 113

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.458,47	Pagamentos Orçamentários	13.409,97
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	1.250,00	CAIXA	128,45
CONTA MOVIMENTO	17.859,64	CONTA MOVIMENTO	17.989,99
1 - TOTAL	22.568,11	4 - TOTAL	31.528,41
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	797.270,03	Pagamentos Acumulados Anterior	3.400.953,19
Arrecadação	3.458,47	Pagamentos	13.409,97
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	2.972.771,14	5 - TOTAL	3.413.147,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 4.244,53	
3 - TOTAL		Disponível 4.244,53	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 399.421,75	
		Disponível 5.171,24	
		Aplicado 394.250,51	
		SUB-TOTAL 403.666,28	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 403.666,28	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
3.816.813,50		3.816.813,50	