

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 14/06/2019 à 16/06/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.231,58	Pagamentos Orçamentários	17.861,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	104,59
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	3.258,00	CAIXA	52,66
CONTA MOVIMENTO	21.070,64	CONTA MOVIMENTO	21.214,88
1 - TOTAL	27.560,22	4 - TOTAL	39.233,46
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	800.728,50	Pagamentos Acumulados Anterior	3.414.363,16
Arrecadação	3.231,58	Pagamentos	17.965,92
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	2.976.002,72	5 - TOTAL	3.431.113,14
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA	1.039,19
		Disponível	1.039,19
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	387.892,75
		Disponível	5.315,48
		Aplicado	382.577,27
		SUB-TOTAL	388.931,94
3 - TOTAL	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	388.931,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.820.045,08	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.820.045,08