

Boletim de Caixa/Bancos
20/06/2019

Boletim n.º: 117

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	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	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00
1 - TOTAL	0,00	4 - TOTAL	0,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	816.530,23	Pagamentos Acumulados Anterior	3.537.266,80
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	120,95	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.219,94
Repasse Financeiro	2.172.163,59	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.988.572,87	5 - TOTAL	3.536.046,86
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.039,19
		Disponível	1.039,19
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	295.529,18
		Disponível	5.844,34
		Aplicado	289.684,84
		SUB-TOTAL	296.568,37
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	296.568,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.832.615,23	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.832.615,23