

Boletim de Caixa/Bancos
27/06/2019

Boletim nº.: 122

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.816,76	Pagamentos Orçamentários	3.950,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.562,80	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	19.180,32	CONTA MOVIMENTO	19.179,56
1 - TOTAL	22.559,88	4 - TOTAL	23.129,56
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	858.222,90	Pagamentos Acumulados Anterior	3.587.022,60
Arrecadação	3.379,56	Pagamentos	3.950,00
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	3.033.645,10	5 - TOTAL	3.589.752,66
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.039,19
		Disponível	1.039,19
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	286.895,61
		Disponível	10.086,81
		Aplicado	276.808,80
		SUB-TOTAL	287.934,80
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	287.934,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.877.687,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.877.687,46