

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 29/12/2018 à 31/12/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	349,19	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	12.550,44
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	12.886,01	CONTA MOVIMENTO	12.899,63
1 - TOTAL	13.235,20	4 - TOTAL	25.450,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	1.719.352,19	Pagamentos Acumulados Anterior	6.437.351,66
Arrecadação	349,19	Pagamentos	12.550,44
Anulação(ões) de Receita(-)	247,87	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.429,88
Repasse Financeiro	4.023.278,68	Repasse Financeiro	150.000,00
2 - TOTAL	5.742.732,19	5 - TOTAL	6.598.472,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.554,40
		Disponível	1.554,40
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	842.487,96
		Disponível	0,49
		Aplicado	842.487,47
		SUB-TOTAL	844.042,36
Saldo do Exercício Anterior	1.699.782,39	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.699.782,39	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	844.042,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	7.442.514,58	TOTAL GERAL (5 + 6)	7.442.514,58