

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/01/2019 à 02/01/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	49.557,16	Pagamentos Extra-Orçamentários	139,04
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	214.299,64
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	1.554,40
CONTA MOVIMENTO	1.007.368,99	CONTA MOVIMENTO	1.007.369,48
1 - TOTAL	1.056.926,15	4 - TOTAL	1.223.362,56
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	49.557,16	Pagamentos	214.438,68
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	49.557,16	5 - TOTAL	214.438,68
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.554,40
		Disponível	1.554,40
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	677.606,44
		Disponível	0,49
		Aplicado	677.605,95
		SUB-TOTAL	679.160,84
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	679.160,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	893.599,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	893.599,52