

Boletim de Caixa/Bancos
03/01/2019

Boletim nº.: 2

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	242,22	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	230,87	CONTA MOVIMENTO	242,22
1 - TOTAL	473,09	4 - TOTAL	242,22
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	49.557,16	Pagamentos Acumulados Anterior	214.438,68
Arrecadação	242,22	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	49.799,38	5 - TOTAL	214.438,68
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL		CAIXA 1.554,40	
3 - TOTAL	844.042,36	Disponível 1.554,40	
		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 677.848,66	
		Disponível 11,84	
		Aplicado 677.836,82	
		SUB-TOTAL 679.403,06	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 679.403,06	
TOTAL GERAL (2 + 3)	893.841,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	893.841,74