

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 04/01/2019 à 06/01/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	403,09	Pagamentos Orçamentários	3.097,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	917,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	6.640,00
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	9.200,02	CONTA MOVIMENTO	9.235,76
1 - TOTAL	10.520,29	4 - TOTAL	18.972,76
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	49.799,38	Pagamentos Acumulados Anterior	214.438,68
Arrecadação	1.320,27	Pagamentos	9.737,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	51.119,65	5 - TOTAL	224.175,68
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.554,40
		Disponível	1.554,40
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	669.431,93
		Disponível	47,58
		Aplicado	669.384,35
		SUB-TOTAL	670.986,33
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	670.986,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	895.162,01	TOTAL GERAL (5 + 6)	895.162,01