

Boletim de Caixa/Bancos
08/01/2019

Boletim nº.: 5

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	737,83	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	706,05	CONTA MOVIMENTO	737,83
1 - TOTAL	1.443,88	4 - TOTAL	737,83
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	51.578,60	Pagamentos Acumulados Anterior	255.988,92
Arrecadação	737,83	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	52.316,43	5 - TOTAL	255.988,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
		CAIXA 1.554,40	
		Disponível 1.554,40	
		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 638.815,47	
		Disponível 109,47	
		Aplicado 638.706,00	
		SUB-TOTAL 640.369,87	
3 - TOTAL	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	640.369,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	896.358,79	TOTAL GERAL (5 + 6)	896.358,79