

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**09/01/2019**

**Boletim nº.: 6**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	419,78	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	5.750,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	35,97
CONTA MOVIMENTO	5.750,00	CONTA MOVIMENTO	5.768,46
<b>1 - TOTAL</b>	<b>6.169,78</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>11.554,43</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	52.316,43	Pagamentos Acumulados Anterior	255.988,92
Arrecadação	419,78	Pagamentos	5.750,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>52.736,21</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>261.738,92</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
<b>3 - TOTAL</b>		<b>CAIXA</b>	
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	Disponível	<b>1.590,37</b>
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>633.449,28</b>
		Disponível	127,93
		Aplicado	633.321,35
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>635.039,65</b>
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>635.039,65</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>896.778,57</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>896.778,57</b>