

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**10/01/2019**

**Boletim n.º: 7**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	539,41	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	516,71	CONTA MOVIMENTO	620,41
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.056,12</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>620,41</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	52.736,21	Pagamentos Acumulados Anterior	261.738,92
Arrecadação	539,41	Pagamentos	0,00
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>53.275,62</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>261.738,92</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.590,37</b>
		Disponível	1.590,37
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>633.988,69</b>
		Disponível	231,63
		Aplicado	633.757,06
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>635.579,06</b>
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>635.579,06</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>897.317,98</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>897.317,98</b>