

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 11/01/2019 à 13/01/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	366,95	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,08	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	44,89
CONTA MOVIMENTO	304,81	CONTA MOVIMENTO	326,14
1 - TOTAL	675,84	4 - TOTAL	371,03
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	53.275,62	Pagamentos Acumulados Anterior	261.738,92
Arrecadação	371,03	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	53.646,65	5 - TOTAL	261.738,92
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.635,26
		Disponível	1.635,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	634.314,83
		Disponível	252,96
		Aplicado	634.061,87
		SUB-TOTAL	635.950,09
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	635.950,09
TOTAL GERAL (2 + 3)	897.689,01	TOTAL GERAL (5 + 6)	897.689,01