

Boletim de Caixa/Bancos
15/01/2019

Boletim nº.: 10

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	727,49	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	10,60	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	998,99
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	20,47
CONTA MOVIMENTO	1.664,60	CONTA MOVIMENTO	1.695,41
1 - TOTAL	2.402,69	4 - TOTAL	2.714,87
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	54.988,06	Pagamentos Acumulados Anterior	302.833,61
Arrecadação	738,09	Pagamentos	998,99
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	55.726,15	5 - TOTAL	303.832,60
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
		CAIXA	
		Disponível	
		Aplicado	
		CONTA MOVIMENTO	
		Disponível	
		Aplicado	
		SUB-TOTAL	
		Pagamentos em Aberto	
		Saldo da Tesouraria	
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	595.935,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	899.768,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	899.768,51