

Boletim de Caixa/Bancos
16/01/2019

Boletim nº.: 11

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	853,65	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	806,36	CONTA MOVIMENTO	853,65
1 - TOTAL	1.660,01	4 - TOTAL	853,65
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	55.726,15	Pagamentos Acumulados Anterior	303.832,60
Arrecadação	853,65	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	56.579,80	5 - TOTAL	303.832,60
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 1.655,73	
3 - TOTAL 844.042,36		Disponível 1.655,73	
TOTAL GERAL (2 + 3) 900.622,16		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 595.133,83	
		Disponível 7.635,34	
		Aplicado 587.498,49	
		SUB-TOTAL 596.789,56	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 596.789,56	
		TOTAL GERAL (5 + 6) 900.622,16	