

Boletim de Caixa/Bancos
17/01/2019

Boletim nº.: 12

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	551,06	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	527,36	CONTA MOVIMENTO	551,06
1 - TOTAL	1.078,42	4 - TOTAL	551,06
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	56.579,80	Pagamentos Acumulados Anterior	303.832,60
Arrecadação	551,06	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	57.130,86	5 - TOTAL	303.832,60
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 1.655,73	
3 - TOTAL		Disponível 1.655,73	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 595.684,89	
		Disponível 7.659,04	
		Aplicado 588.025,85	
		SUB-TOTAL 597.340,62	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 597.340,62	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
901.173,22		901.173,22	