

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 18/01/2019 à 20/01/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	363,90	Pagamentos Orçamentários	7.278,88
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	7.619,08	CONTA MOVIMENTO	363,90
1 - TOTAL	7.982,98	4 - TOTAL	7.642,78
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	57.130,86	Pagamentos Acumulados Anterior	303.832,60
Arrecadação	363,90	Pagamentos	7.278,88
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	57.494,76	5 - TOTAL	311.111,48
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.655,73
		Disponível	1.655,73
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	588.769,91
		Disponível	403,86
		Aplicado	588.366,05
		SUB-TOTAL	590.425,64
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	590.425,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	901.537,12	TOTAL GERAL (5 + 6)	901.537,12