

Boletim de Caixa/Bancos
21/01/2019

Boletim nº.: 14

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	289,63	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.152,02
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	1.429,80	CONTA MOVIMENTO	11.356,69
1 - TOTAL	1.719,43	4 - TOTAL	12.508,71
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	57.494,76	Pagamentos Acumulados Anterior	311.111,48
Arrecadação	289,63	Pagamentos	1.152,02
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	57.784,39	5 - TOTAL	312.263,50
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 587.907,52	
		Disponível 10.330,75	
		Aplicado 577.576,77	
		SUB-TOTAL 589.563,25	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 589.563,25	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
901.826,75		901.826,75	