

Boletim de Caixa/Bancos
22/01/2019

Boletim nº.: 15

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	632,75	Pagamentos Orçamentários	15.727,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	695,92
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	17.029,65	CONTA MOVIMENTO	8.142,88
1 - TOTAL	17.662,40	4 - TOTAL	24.565,85
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	57.784,39	Pagamentos Acumulados Anterior	312.263,50
Arrecadação	632,75	Pagamentos	16.422,97
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	58.417,14	5 - TOTAL	328.686,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	844.042,36	CAIXA	1.655,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	902.459,50	Disponível	1.655,73
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	572.117,30
		Disponível	1.443,98
		Aplicado	570.673,32
		SUB-TOTAL	573.773,03
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	573.773,03
		TOTAL GERAL (5 + 6)	902.459,50