

Boletim de Caixa/Bancos
23/01/2019

Boletim nº.: 16

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	631,28	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	110,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	602,84	CONTA MOVIMENTO	741,28
1 - TOTAL	1.344,12	4 - TOTAL	741,28
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	58.417,14	Pagamentos Acumulados Anterior	328.686,47
Arrecadação	631,28	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	59.048,42	5 - TOTAL	328.686,47
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.545,73
		Disponível	1.545,73
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	572.858,58
		Disponível	1.582,42
		Aplicado	571.276,16
		SUB-TOTAL	574.404,31
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	574.404,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	903.090,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	903.090,78