

Boletim de Caixa/Bancos
24/01/2019

Boletim nº.: 17

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	321,51	Pagamentos Orçamentários	10.985,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	14.800,72
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	25.785,72	CONTA MOVIMENTO	24.749,82
1 - TOTAL	26.107,23	4 - TOTAL	50.535,54
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	59.048,42	Pagamentos Acumulados Anterior	328.686,47
Arrecadação	321,51	Pagamentos	25.785,72
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	59.369,93	5 - TOTAL	354.472,19
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	844.042,36	CAIXA	1.545,73
		Disponível	1.545,73
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	547.394,37
		Disponível	546,52
		Aplicado	546.847,85
		SUB-TOTAL	548.940,10
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	548.940,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	903.412,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	903.412,29