

Boletim de Caixa/Bancos
28/01/2019

Boletim nº.: 19

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	247,63	Pagamentos Orçamentários	1.200,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	32.023,14
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	33.458,92	CONTA MOVIMENTO	33.473,35
1 - TOTAL	33.706,55	4 - TOTAL	66.696,49
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	63.094,30	Pagamentos Acumulados Anterior	393.470,87
Arrecadação	247,63	Pagamentos	33.223,14
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	63.341,93	5 - TOTAL	426.694,01
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.545,73
		Disponível	1.545,73
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	479.144,55
		Disponível	575,57
		Aplicado	478.568,98
		SUB-TOTAL	480.690,28
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	6 - TOTAL	480.690,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	907.384,29	TOTAL GERAL (5 + 6)	907.384,29