

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**29/01/2019**

**Boletim nº.: 20**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	790,46	Pagamentos Orçamentários	469,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	852,60
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	2.084,52	CONTA MOVIMENTO	2.112,96
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.874,98</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.435,46</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	63.341,93	Pagamentos Acumulados Anterior	426.694,01
Arrecadação	790,46	Pagamentos	1.322,50
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>64.132,39</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>428.016,51</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.545,73</b>
		Disponível	1.545,73
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>478.612,51</b>
		Disponível	604,01
		Aplicado	478.008,50
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>480.158,24</b>
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>480.158,24</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>908.174,75</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>908.174,75</b>