

Boletim de Caixa/Bancos
30/01/2019

Boletim nº.: 21

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	317,19	Pagamentos Orçamentários	6.322,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.023,12
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	11.345,82	CONTA MOVIMENTO	11.495,77
1 - TOTAL	11.663,01	4 - TOTAL	22.841,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	64.132,39	Pagamentos Acumulados Anterior	428.016,51
Arrecadação	317,19	Pagamentos	11.345,82
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	64.449,58	5 - TOTAL	439.362,33
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.545,73
		Disponível	1.545,73
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	467.583,88
		Disponível	753,96
		Aplicado	466.829,92
		SUB-TOTAL	469.129,61
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	469.129,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	908.491,94	TOTAL GERAL (5 + 6)	908.491,94