

Boletim de Caixa/Bancos
04/02/2019

Boletim n°.: 24

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	20,68	Pagamentos Orçamentários	16.585,23
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.779,24
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	27.897,92	CONTA MOVIMENTO	27.923,51
1 - TOTAL	27.918,60	4 - TOTAL	53.287,98
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	120.268,74	Pagamentos Acumulados Anterior	773.947,56
Arrecadação	20,68	Pagamentos	25.364,47
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	554.722,13	5 - TOTAL	799.312,03
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.545,73
		Disponível	1.545,73
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	597.906,73
		Disponível	95,88
		Aplicado	597.810,85
		SUB-TOTAL	599.452,46
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	599.452,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.398.764,49	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.398.764,49