

Boletim de Caixa/Bancos
05/02/2019

Boletim nº.: 25

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.094,94	Pagamentos Orçamentários	8.464,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	112,68	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.420,07
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	107,62
CONTA MOVIMENTO	21.407,92	CONTA MOVIMENTO	21.429,88
1 - TOTAL	22.615,54	4 - TOTAL	37.421,59
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	120.289,42	Pagamentos Acumulados Anterior	799.312,03
Arrecadação	1.207,62	Pagamentos	15.884,09
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	555.929,75	5 - TOTAL	815.196,12
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	844.042,36	CAIXA 1.653,35	
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.399.972,11	Disponível 1.653,35	
		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 583.122,64	
		Disponível 117,84	
		Aplicado 583.004,80	
		SUB-TOTAL 584.775,99	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 584.775,99	
		TOTAL GERAL (5 + 6) 1.399.972,11	