

Boletim de Caixa/Bancos
06/02/2019

Boletim nº.: 26

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	465,95	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
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	442,25	CONTA MOVIMENTO	465,95
1 - TOTAL	908,20	4 - TOTAL	465,95
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	121.497,04	Pagamentos Acumulados Anterior	815.196,12
Arrecadação	465,95	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	556.395,70	5 - TOTAL	815.196,12
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 1.653,35	
3 - TOTAL		Disponível 1.653,35	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 583.588,59	
		Disponível 141,54	
		Aplicado 583.447,05	
		SUB-TOTAL 585.241,94	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 585.241,94	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
1.400.438,06		1.400.438,06	