

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 08/02/2019 à 10/02/2019

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	719,57	Pagamentos Orçamentários	43.846,59
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	279,20
CONTA MOVIMENTO	44.268,11	CONTA MOVIMENTO	44.297,28
1 - TOTAL	44.987,68	4 - TOTAL	88.423,07
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	122.224,95	Pagamentos Acumulados Anterior	861.720,36
Arrecadação	719,57	Pagamentos	43.846,59
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	557.377,23	5 - TOTAL	905.566,95
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.063,44
		Disponível	2.063,44
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	493.789,20
		Disponível	180,61
		Aplicado	493.608,59
		SUB-TOTAL	495.852,64
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	844.042,36	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	495.852,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.401.419,59	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.401.419,59