

Boletim de Caixa/Bancos
11/02/2019

Boletim nº.: 29

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	507,50	Pagamentos Orçamentários	41.092,36
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.701,14	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.675,95
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	377,50
CONTA MOVIMENTO	46.067,17	CONTA MOVIMENTO	46.163,02
1 - TOTAL	49.275,81	4 - TOTAL	95.308,83
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	122.944,52	Pagamentos Acumulados Anterior	905.566,95
Arrecadação	3.208,64	Pagamentos	48.768,31
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	560.585,87	5 - TOTAL	954.335,26
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	844.042,36	CAIXA	2.440,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.404.628,23	Disponível	2.440,94
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	447.852,03
		Disponível	276,46
		Aplicado	447.575,57
		SUB-TOTAL	450.292,97
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	450.292,97
		TOTAL GERAL (5 + 6)	1.404.628,23