

Boletim de Caixa/Bancos
13/02/2019

Boletim n.º.: 31

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	4.205,97	Pagamentos Orçamentários	4.601,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	4.842,84
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	105,97
CONTA MOVIMENTO	22.821,94	CONTA MOVIMENTO	22.987,84
1 - TOTAL	27.027,91	4 - TOTAL	32.537,73
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	126.535,38	Pagamentos Acumulados Anterior	972.027,64
Arrecadação	4.205,97	Pagamentos	9.443,92
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	565.174,06	5 - TOTAL	981.471,56
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 2.568,13	
3 - TOTAL		Disponível 2.568,13	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 425.176,73	
		Disponível 461,32	
		Aplicado 424.715,41	
		SUB-TOTAL 427.744,86	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 427.744,86	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
1.409.216,42		1.409.216,42	