

Boletim de Caixa/Bancos
14/02/2019

Boletim nº.: 32

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 6.401,00 | 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 | 20,00 |
| CONTA MOVIMENTO | 6.134,52 | CONTA MOVIMENTO | 6.381,00 |
| 1 - TOTAL | 12.535,52 | 4 - TOTAL | 6.401,00 |
| | | | |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 130.741,35 | Pagamentos Acumulados Anterior | 981.471,56 |
| Arrecadação | 6.401,00 | 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 | 571.575,06 | 5 - TOTAL | 981.471,56 |
| | | | |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.588,13 |
| | | Disponível | 2.588,13 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 431.557,73 |
| | | Disponível | 707,80 |
| | | Aplicado | 430.849,93 |
| | | SUB-TOTAL | 434.145,86 |
| Saldo do Exercício Anterior | 844.042,36 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 844.042,36 | 6 - TOTAL | 434.145,86 |
| | | | |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 1.415.617,42 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 1.415.617,42 |