

Boletim de Caixa/Bancos
20/02/2019

Boletim nº.: 36

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	8.839,60	Pagamentos Orçamentários	5.373,20
Arrecadação Extra-Orçamentária	24,00	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	13.845,15	CONTA MOVIMENTO	14.188,80
1 - TOTAL	22.708,75	4 - TOTAL	19.562,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	159.705,69	Pagamentos Acumulados Anterior	1.061.147,02
Arrecadação	8.863,60	Pagamentos	5.373,20
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	603.002,00	5 - TOTAL	1.066.520,22
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
844.042,36		CAIXA 2.997,13	
3 - TOTAL		Disponível 2.997,13	
844.042,36		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 377.527,01	
		Disponível 1.956,79	
		Aplicado 375.570,22	
		SUB-TOTAL 380.524,14	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 380.524,14	
TOTAL GERAL (2 + 3)		TOTAL GERAL (5 + 6)	
1.447.044,36		1.447.044,36	