

Boletim de Caixa/Bancos
21/02/2019

Boletim nº.: 37

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	31.629,91	Pagamentos Orçamentários	12.885,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	871,15
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	317,91
CONTA MOVIMENTO	80.666,21	CONTA MOVIMENTO	103.667,88
1 - TOTAL	112.296,12	4 - TOTAL	117.742,34
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	168.569,29	Pagamentos Acumulados Anterior	1.066.520,22
Arrecadação	31.629,91	Pagamentos	13.756,55
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	634.631,91	5 - TOTAL	1.080.276,77
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
3 - TOTAL	844.042,36	CAIXA 3.315,04	
		Disponível 3.315,04	
		Aplicado 0,00	
		CONTA MOVIMENTO 395.082,46	
		Disponível 24.958,46	
		Aplicado 370.124,00	
		SUB-TOTAL 398.397,50	
		Pagamentos em Aberto 0,00	
		Saldo da Tesouraria 0,00	
		6 - TOTAL 398.397,50	
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.478.674,27	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.478.674,27