

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 25/01/2019 à 27/01/2019**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	213,52	Pagamentos Orçamentários	35.238,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.510,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.760,09
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	49.123,59	CONTA MOVIMENTO	49.138,21
<b>1 - TOTAL</b>	<b>52.847,96</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>88.136,89</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	59.369,93	Pagamentos Acumulados Anterior	354.472,19
Arrecadação	3.724,37	Pagamentos	38.998,68
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>63.094,30</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>393.470,87</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.545,73</b>
		Disponível	1.545,73
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>512.120,06</b>
		Disponível	561,14
		Aplicado	511.558,92
		SUB-TOTAL	513.665,79
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>513.665,79</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>907.136,66</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>907.136,66</b>