

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**12/02/2019**

**Boletim n°.: 30**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	382,22	Pagamentos Orçamentários	17.692,38
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	21,22
CONTA MOVIMENTO	18.034,42	CONTA MOVIMENTO	18.053,38
<b>1 - TOTAL</b>	<b>18.416,64</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>35.766,98</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	126.153,16	Pagamentos Acumulados Anterior	954.335,26
Arrecadação	382,22	Pagamentos	17.692,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>560.968,09</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>972.027,64</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.462,16</b>
		Disponível	2.462,16
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>430.520,65</b>
		Disponível	295,42
		Aplicado	430.225,23
		SUB-TOTAL	432.982,81
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>432.982,81</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.405.010,45</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.405.010,45</b>