

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 15/02/2019 à 17/02/2019**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	5.100,00	Pagamentos Orçamentários	1.524,12
Arrecadação Extra-Orçamentária	304,94	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	10.933,62	CONTA MOVIMENTO	11.156,40
<b>1 - TOTAL</b>	<b>16.338,56</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>12.700,52</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	137.142,35	Pagamentos Acumulados Anterior	981.471,56
Arrecadação	5.404,94	Pagamentos	1.524,12
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>576.980,00</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>982.995,68</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.608,13</b>
		Disponível	2.608,13
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>435.418,55</b>
		Disponível	930,58
		Aplicado	434.487,97
		SUB-TOTAL	438.026,68
Saldo do Exercício Anterior	844.042,36	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>438.026,68</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.421.022,36</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.421.022,36</b>