

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**18/02/2019**

**Boletim nº.: 34**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	5.767,00	Pagamentos Orçamentários	1.435,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	25,00	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	96,00
CONTA MOVIMENTO	6.839,66	CONTA MOVIMENTO	7.081,40
<b>1 - TOTAL</b>	<b>12.631,66</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>8.612,80</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	142.547,29	Pagamentos Acumulados Anterior	982.995,68
Arrecadação	5.792,00	Pagamentos	1.435,40
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>582.772,00</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>984.431,08</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
Saldo do Exercício Anterior		Contas	
<b>3 - TOTAL</b>	<b>844.042,36</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.704,13</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.426.814,36</b>	Disponível	2.704,13
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>439.679,15</b>
		Disponível	1.172,32
		Aplicado	438.506,83
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>442.383,28</b>
		Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>442.383,28</b>
		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.426.814,36</b>