

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 22/02/2019 à 24/02/2019**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.428,39	Pagamentos Orçamentários	1.363,27
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.651,89	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	25.185,49
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	50,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	50,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	25.235,20	CONTA MOVIMENTO	3.567,66
<b>1 - TOTAL</b>	<b>31.365,48</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>30.166,42</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	200.199,20	Pagamentos Acumulados Anterior	1.080.276,77
Arrecadação	6.080,28	Pagamentos	26.548,76
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	434.432,71	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>640.662,19</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.106.825,53</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>3.265,04</b>
		Disponível	3.265,04
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>374.613,98</b>
		Disponível	3.290,92
		Aplicado	371.323,06
		SUB-TOTAL	377.879,02
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>377.879,02</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.484.704,55</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.484.704,55</b>