

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**25/02/2019**

**Boletim n.º.: 39**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.648,34	Pagamentos Orçamentários	74,58
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	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.661,41	CONTA MOVIMENTO	1.722,92
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.309,75</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.797,50</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	206.279,48	Pagamentos Acumulados Anterior	1.106.825,53
Arrecadação	1.648,34	Pagamentos	74,58
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>642.310,53</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.106.900,11</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>376.187,74</b>
		Disponível	3.352,43
		Aplicado	372.835,31
		SUB-TOTAL	379.452,78
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>379.452,78</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.486.352,89</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.486.352,89</b>