

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 15/03/2019 à 17/03/2019**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.023,47	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	145,64
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	2.090,90	CONTA MOVIMENTO	2.169,11
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.114,37</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>2.314,75</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	272.529,48	Pagamentos Acumulados Anterior	1.524.295,19
Arrecadação	2.023,47	Pagamentos	145,64
Anulação(ões) de Receita(-)	50,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	868.865,43	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>1.143.368,38</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.524.440,83</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>3.400,80</b>
		Disponível	3.400,80
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>459.569,11</b>
		Disponível	384,94
		Aplicado	459.184,17
		SUB-TOTAL	462.969,91
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>462.969,91</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>1.987.410,74</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>1.987.410,74</b>