

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**17/06/2019**

**Boletim nº.: 115**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.023,52	Pagamentos Orçamentários	618,99
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	2.557,19	CONTA MOVIMENTO	2.642,51
<b>1 - TOTAL</b>	<b>4.580,71</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.261,50</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	803.960,08	Pagamentos Acumulados Anterior	3.432.329,08
Arrecadação	2.023,52	Pagamentos	618,99
Anulação(ões) de Receita(-)	120,95	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.215,94
Repasse Financeiro	2.172.163,59	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.978.026,24</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>3.431.732,13</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>1.039,19</b>
		Disponível	1.039,19
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>389.297,28</b>
		Disponível	5.400,80
		Aplicado	383.896,48
		SUB-TOTAL	390.336,47
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>390.336,47</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.822.068,60</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.822.068,60</b>