

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 10/03/2018 à 12/03/2018**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 1.414,26            | Pagamentos Orçamentários       | 2.500,00            |
| 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                |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| Retiradas _____                |                     | Depósitos _____                |                     |
| CAIXA                          | 0,00                | CAIXA                          | 0,00                |
| CONTA MOVIMENTO                | 3.746,26            | CONTA MOVIMENTO                | 3.914,26            |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>5.160,52</b>     | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>6.414,26</b>     |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 234.687,66          | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.175.926,64        |
| Arrecadação                    | 1.414,26            | Pagamentos                     | 2.500,00            |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 247,87              | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 707,25              |
| Repasse Financeiro             | 716.379,78          | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>952.233,83</b>   | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>1.177.719,39</b> |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                     | <b>SALDO ATUAL</b>             |                     |
|                                |                     | Contas                         |                     |
|                                |                     | <b>CAIXA</b>                   | <b>1.599,74</b>     |
|                                |                     | Disponível                     | 1.599,74            |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>1.472.697,09</b> |
|                                |                     | Disponível                     | 3.734,27            |
|                                |                     | Aplicado                       | 1.468.962,82        |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 1.474.296,83        |
| Saldo do Exercício Anterior    | 1.699.782,39        | Pagamentos em Aberto           | 0,00                |
| <b>3 - TOTAL</b>               | <b>1.699.782,39</b> | Saldo da Tesouraria            | 0,00                |
|                                |                     | <b>6 - TOTAL</b>               | <b>1.474.296,83</b> |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>2.652.016,22</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>2.652.016,22</b> |