

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 21/04/2018 à 23/04/2018**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 6.182,65            | Pagamentos Orçamentários       | 371,42              |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00                | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00                |
| Anulação(ões) de Despesa       | 0,00                | Pagamentos Restos              | 2.719,02            |
| 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                | 14.901,48           | CONTA MOVIMENTO                | 15.178,61           |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>21.084,13</b>    | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>18.269,05</b>    |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 382.089,44          | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.810.412,26        |
| Arrecadação                    | 6.182,65            | Pagamentos                     | 3.090,44            |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 247,87              | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 887,65              |
| Repasse Financeiro             | 1.074.569,67        | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>1.462.593,89</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>1.812.615,05</b> |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                     | <b>SALDO ATUAL</b>             |                     |
|                                |                     | Contas                         |                     |
|                                |                     | <b>CAIXA</b>                   | <b>1.697,92</b>     |
|                                |                     | Disponível                     | 1.697,92            |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>1.348.063,31</b> |
|                                |                     | Disponível                     | 1.420,16            |
|                                |                     | Aplicado                       | 1.346.643,15        |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 1.349.761,23        |
| 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>1.349.761,23</b> |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>3.162.376,28</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>3.162.376,28</b> |