

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**29/04/2019**

**Boletim nº.: 81**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 1.241,80            | Pagamentos Orçamentários       | 1.153,68            |
| 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                | 373.207,49          | CONTA MOVIMENTO                | 381.284,51          |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>374.449,29</b>   | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>382.438,19</b>   |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 496.949,20          | Pagamentos Acumulados Anterior | 2.307.250,29        |
| Arrecadação                    | 1.241,80            | Pagamentos                     | 1.153,68            |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 70,00               | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 10,24               |
| Repasse Financeiro             | 1.737.730,87        | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>2.235.851,87</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>2.308.393,73</b> |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                     | <b>SALDO ATUAL</b>             |                     |
|                                |                     | Contas                         |                     |
|                                |                     | <b>CAIXA</b>                   | <b>4.264,68</b>     |
|                                |                     | Disponível                     | 4.264,68            |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>767.235,82</b>   |
|                                |                     | Disponível                     | 11.459,92           |
|                                |                     | Aplicado                       | 755.775,90          |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 771.500,50          |
| 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>771.500,50</b>   |
| <br>                           |                     |                                |                     |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>3.079.894,23</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>3.079.894,23</b> |