

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**24/03/2022**

**Boletim n°.: 56**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	693,14	Pagamentos Orçamentários	0,00
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
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	671,81	CONTA MOVIMENTO	693,14
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.364,95</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>693,14</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	705.762,45	Pagamentos Acumulados Anterior	1.761.891,84
Arrecadação	693,14	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	22,60
Repasse Financeiro	1.430.000,01	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.136.455,60</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.761.869,24</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>2.239,05</b>
		Disponível	2.239,05
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>893.308,51</b>
		Disponível	2.788,22
		Aplicado	890.520,29
		SUB-TOTAL	895.547,56
Saldo do Exercício Anterior	520.961,20	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>520.961,20</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>895.547,56</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.657.416,80</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.657.416,80</b>