

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 25/03/2022 à 27/03/2022**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	395,04	Pagamentos Orçamentários	2.320,57
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	180,00
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	2.895,61	CONTA MOVIMENTO	2.895,61
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.290,65</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>5.396,18</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	706.455,59	Pagamentos Acumulados Anterior	1.761.891,84
Arrecadação	395,04	Pagamentos	2.500,57
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>2.136.850,64</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.764.369,81</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>891.202,98</b>
		Disponível	2.788,22
		Aplicado	888.414,76
		SUB-TOTAL	893.442,03
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>893.442,03</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.657.811,84</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.657.811,84</b>