

Boletim de Caixa/Bancos
28/03/2022

Boletim n°.: 58

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 80,00 | Pagamentos Orçamentários | 2.322,00 |
| 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 | 2.383,04 | CONTA MOVIMENTO | 2.405,30 |
| 1 - TOTAL | 2.463,04 | 4 - TOTAL | 4.727,30 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 706.850,63 | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.764.392,41 |
| Arrecadação | 80,00 | Pagamentos | 2.322,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 22,60 |
| Repasse Financeiro | 1.430.000,01 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| 2 - TOTAL | 2.136.930,64 | 5 - TOTAL | 1.766.691,81 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 2.239,05 |
| | | Disponível | 2.239,05 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 888.960,98 |
| | | Disponível | 2.810,48 |
| | | Aplicado | 886.150,50 |
| | | SUB-TOTAL | 891.200,03 |
| Saldo do Exercício Anterior | 520.961,20 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 520.961,20 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 891.200,03 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 2.657.891,84 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 2.657.891,84 |