

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**29/03/2022**

**Boletim n°.: 59**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	516,15	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	499,56	CONTA MOVIMENTO	516,15
<b>1 - TOTAL</b>	<b>1.015,71</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>516,15</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	706.930,63	Pagamentos Acumulados Anterior	1.766.714,41
Arrecadação	516,15	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>2.137.446,79</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>1.766.691,81</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>889.477,13</b>
		Disponível	2.827,07
		Aplicado	886.650,06
		SUB-TOTAL	891.716,18
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>891.716,18</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>2.658.407,99</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>2.658.407,99</b>