Boletim de Caixa/Bancos
Período de 04/02/2023 à 06/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.362,45	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	5,66	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	113.602,43	CONTA MOVIMENTO	113.675,23
1 - TOTAL	115.970,54	4 - TOTAL	113.675,23
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	179.134,32	Pagamentos Acumulados Anterior	984.855,44
Arrecadação	2.368,11	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	778.435,77	5 - TOTAL	983.130,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.296.655,44
		Disponível	155,80
		Aplicado	1.296.499,64
		SUB-TOTAL	1.299.606,18
Saldo do Exercício Anterior	1.504.300,85	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.504.300,85	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.299.606,18
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.282.736,62	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.282.736,62