

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**23/03/2023**

**Boletim nº.: 57**

| <b>RECEITA</b>                 |                     | <b>DESPESA</b>                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>VALORES</b>                 |                     | <b>VALORES</b>                 |                     |
| Arrecadação Orçamentária       | 378,69              | Pagamentos Orçamentários       | 0,00                |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 6,50                | 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                | 369,59              | CONTA MOVIMENTO                | 385,19              |
| <b>1 - TOTAL</b>               | <b>754,78</b>       | <b>4 - TOTAL</b>               | <b>385,19</b>       |
| <b>ACUMULADO</b>               |                     | <b>ACUMULADO</b>               |                     |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 495.145,55          | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.955.375,60        |
| Arrecadação                    | 385,19              | Pagamentos                     | 0,00                |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00                | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 1.725,00            |
| Repasse Financeiro             | 1.790.800,02        | Repasse Financeiro             | 0,00                |
| <b>2 - TOTAL</b>               | <b>2.286.330,76</b> | <b>5 - TOTAL</b>               | <b>1.953.650,60</b> |
| <b>SALDO INICIAL</b>           |                     | <b>SALDO ATUAL</b>             |                     |
|                                |                     | Contas                         |                     |
|                                |                     | <b>CAIXA</b>                   | <b>250,74</b>       |
|                                |                     | Disponível                     | 250,74              |
|                                |                     | Aplicado                       | 0,00                |
|                                |                     | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>1.836.730,27</b> |
|                                |                     | Disponível                     | 3.594,19            |
|                                |                     | Aplicado                       | 1.833.136,08        |
|                                |                     | SUB-TOTAL                      | 1.836.981,01        |
| Saldo do Exercício Anterior    | 1.504.300,85        | Pagamentos em Aberto           | 0,00                |
| <b>3 - TOTAL</b>               | <b>1.504.300,85</b> | Saldo da Tesouraria            | 0,00                |
|                                |                     | <b>6 - TOTAL</b>               | <b>1.836.981,01</b> |
| <b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>   | <b>3.790.631,61</b> | <b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>   | <b>3.790.631,61</b> |