



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 24

02/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	778,95	Pagamentos Orçamentários	41.505,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	77,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	973,50
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	47.489,69	CONTA MOVIMENTO	9.204,59
1 - TOTAL	48.345,82	4 - TOTAL	51.683,09
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	176.773,79	Pagamentos Acumulados Anterior	934.379,24
Arrecadação	856,13	Pagamentos	42.478,50
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	774.563,26	5 - TOTAL	975.132,74
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.300.780,63
		Disponível	-72,80
		Aplicado	1.300.853,43
		SUB-TOTAL	1.303.731,37
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	1.303.731,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.278.864,11	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.278.864,11