



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 28

08/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	7.340,49	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	7.124,69	CONTA MOVIMENTO	7.340,49
1 - TOTAL	14.465,18	4 - TOTAL	7.340,49
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	193.639,04	Pagamentos Acumulados Anterior	1.091.717,39
Arrecadação	7.340,49	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	797.912,87	5 - TOTAL	1.089.992,39
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.209.270,59
		Disponível	636,62
		Aplicado	1.208.633,97
		SUB-TOTAL	1.212.221,33
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	1.212.221,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.302.213,72	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.302.213,72