



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 25

03/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.504,40	Pagamentos Orçamentários	7.997,70
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	8.856,90	CONTA MOVIMENTO	9.012,70
1 - TOTAL	10.361,30	4 - TOTAL	17.010,40
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	177.629,92	Pagamentos Acumulados Anterior	976.857,74
Arrecadação	1.504,40	Pagamentos	7.997,70
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	776.067,66	5 - TOTAL	983.130,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.294.287,33
		Disponível	83,00
		Aplicado	1.294.204,33
		SUB-TOTAL	1.297.238,07
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	1.297.238,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.280.368,51	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.280.368,51