



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 22/04/2023 à 24/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	1.245,00
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	1.552,88	CONTA MOVIMENTO	1.245,00
1 - TOTAL	1.552,88	4 - TOTAL	2.490,00
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	710.158,63	Pagamentos Acumulados Anterior	2.589.673,51
Arrecadação	0,00	Pagamentos	1.245,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	1.890.800,02	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.600.958,65	5 - TOTAL	2.589.193,51
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.515.815,25
		Disponível	3.806,76
		Aplicado	1.512.008,49
		SUB-TOTAL	1.516.065,99
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	1.516.065,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	4.105.259,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	4.105.259,50