

Boletim de Caixa/Bancos
04/01/2023

Boletim nº.: 3

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	207,82	Pagamentos Orçamentários	3.629,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	453,99	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	6.550,70	CONTA MOVIMENTO	3.383,16
1 - TOTAL	7.212,51	4 - TOTAL	7.012,49
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	71.030,36	Pagamentos Acumulados Anterior	280.489,13
Arrecadação	661,81	Pagamentos	3.629,33
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	71.692,17	5 - TOTAL	284.118,46
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.741,62
		Disponível	1.741,62
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.290.132,94
		Disponível	-3.151,45
		Aplicado	1.293.284,39
		SUB-TOTAL	1.291.874,56
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	1.291.874,56
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.575.993,02	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.575.993,02