



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/01/2023 à 02/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	70.241,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	280.401,61
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	1.741,62
CONTA MOVIMENTO	1.712.718,98	CONTA MOVIMENTO	1.712.806,99
1 - TOTAL	1.782.960,35	4 - TOTAL	1.994.950,22
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	70.241,37	Pagamentos	280.401,61
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	70.241,37	5 - TOTAL	280.401,61
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.741,62
		Disponível	1.741,62
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.292.398,99
		Disponível	88,01
		Aplicado	1.292.310,98
		SUB-TOTAL	1.294.140,61
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	1.294.140,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.574.542,22	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.574.542,22