

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 14/01/2023 à 16/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	911,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	150,00
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	1.061,62	CONTA MOVIMENTO	1.061,62
1 - TOTAL	1.061,62	4 - TOTAL	2.123,24
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	76.974,12	Pagamentos Acumulados Anterior	401.730,06
Arrecadação	0,00	Pagamentos	1.061,62
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	76.974,12	5 - TOTAL	402.791,68
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.346,57
		Disponível	2.346,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.176.136,72
		Disponível	225,28
		Aplicado	1.175.911,44
		SUB-TOTAL	1.178.483,29
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	1.178.483,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.581.274,97	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.581.274,97