

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 28/01/2023 à 30/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	98,31	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	95,71	CONTA MOVIMENTO	98,31
1 - TOTAL	194,02	4 - TOTAL	98,31
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	82.689,97	Pagamentos Acumulados Anterior	653.382,18
Arrecadação	98,31	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	596.933,34	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	679.721,62	5 - TOTAL	651.657,18
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.950,74
		Disponível	2.950,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.529.414,55
		Disponível	340,14
		Aplicado	1.529.074,41
		SUB-TOTAL	1.532.365,29
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	1.532.365,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.184.022,47	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.184.022,47