



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 2

03/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	748,56	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	40,43	Pagamentos Extra-Orçamentários	87,52
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	860,91	CONTA MOVIMENTO	788,99
1 - TOTAL	1.649,90	4 - TOTAL	876,51
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	70.241,37	Pagamentos Acumulados Anterior	280.401,61
Arrecadação	788,99	Pagamentos	87,52
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	71.030,36	5 - TOTAL	280.489,13
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.741,62
		Disponível	1.741,62
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.293.100,46
		Disponível	16,09
		Aplicado	1.293.084,37
		SUB-TOTAL	1.294.842,08
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	1.294.842,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.575.331,21	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.575.331,21