



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 7

10/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	212,87
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	1.937,87	CONTA MOVIMENTO	2.061,87
1 - TOTAL	1.937,87	4 - TOTAL	2.274,74
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	73.777,72	Pagamentos Acumulados Anterior	354.662,91
Arrecadação	0,00	Pagamentos	212,87
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	73.777,72	5 - TOTAL	354.875,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.346,57
		Disponível	2.346,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.220.856,22
		Disponível	-989,86
		Aplicado	1.221.846,08
		SUB-TOTAL	1.223.202,79
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	1.223.202,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.578.078,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.578.078,57