



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 15

20/01/2023

| RECEITA                        |              | DESPESA                        |              |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| VALORES                        |              | VALORES                        |              |
| Arrecadação Orçamentária       | 0,00         | Pagamentos Orçamentários       | 3.017,17     |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00         | Pagamentos Extra-Orçamentários | 46.985,46    |
| Anulação(ões) de Despesa       | 0,00         | Pagamentos Restos              | 10.770,25    |
| 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                | 60.772,88    | CONTA MOVIMENTO                | 60.775,45    |
| 1 - TOTAL                      | 60.772,88    | 4 - TOTAL                      | 121.548,33   |
| ACUMULADO                      |              | ACUMULADO                      |              |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 80.467,42    | Pagamentos Acumulados Anterior | 532.953,48   |
| Arrecadação                    | 0,00         | Pagamentos                     | 60.772,88    |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00         | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 1.725,00     |
| Repasse Financeiro             | 0,00         | Repasse Financeiro             | 0,00         |
| 2 - TOTAL                      | 80.467,42    | 5 - TOTAL                      | 592.001,36   |
| SALDO INICIAL                  |              | SALDO ATUAL                    |              |
|                                |              | Contas                         |              |
|                                |              | CAIXA                          | 2.346,57     |
|                                |              | Disponível                     | 2.346,57     |
|                                |              | Aplicado                       | 0,00         |
|                                |              | CONTA MOVIMENTO                | 990.420,34   |
|                                |              | Disponível                     | 256,18       |
|                                |              | Aplicado                       | 990.164,16   |
|                                |              | SUB-TOTAL                      | 992.766,91   |
| 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                      | 992.766,91   |
| TOTAL GERAL ( 2 + 3 )          | 1.584.768,27 | TOTAL GERAL ( 5 + 6 )          | 1.584.768,27 |