



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 21/01/2023 à 23/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	596,40	Pagamentos Orçamentários	9.112,95
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	9.706,75	CONTA MOVIMENTO	9.709,35
1 - TOTAL	10.303,15	4 - TOTAL	18.822,30
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	80.467,42	Pagamentos Acumulados Anterior	593.726,36
Arrecadação	596,40	Pagamentos	9.112,95
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	81.063,82	5 - TOTAL	601.114,31
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.346,57
		Disponível	2.346,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	981.903,79
		Disponível	258,78
		Aplicado	981.645,01
		SUB-TOTAL	984.250,36
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	984.250,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.585.364,67	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.585.364,67