



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 07/01/2023 à 09/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	257,50	Pagamentos Orçamentários	1.199,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	5,66	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	1.452,36	CONTA MOVIMENTO	263,16
1 - TOTAL	1.715,52	4 - TOTAL	1.462,76
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	73.514,56	Pagamentos Acumulados Anterior	353.463,31
Arrecadação	263,16	Pagamentos	1.199,60
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	354.662,91
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.346,57
		Disponível	2.346,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.221.069,09
		Disponível	-1.113,86
		Aplicado	1.222.182,95
		SUB-TOTAL	1.223.415,66
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	1.223.415,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.578.078,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.578.078,57