



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 13

18/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	70,00	Pagamentos Orçamentários	18,10
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	1.725,00	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	1.810,50	CONTA MOVIMENTO	1.813,10
1 - TOTAL	3.605,50	4 - TOTAL	1.831,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	77.011,67	Pagamentos Acumulados Anterior	402.895,97
Arrecadação	70,00	Pagamentos	18,10
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.725,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	77.081,67	5 - TOTAL	401.189,07
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.346,57
		Disponível	2.346,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.177.846,88
		Disponível	230,48
		Aplicado	1.177.616,40
		SUB-TOTAL	1.180.193,45
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	1.180.193,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.581.382,52	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.581.382,52