



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 8

11/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	73,89	Pagamentos Orçamentários	0,00
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	68,69	CONTA MOVIMENTO	1.273,49
1 - TOTAL	142,58	4 - TOTAL	1.273,49
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	73.777,72	Pagamentos Acumulados Anterior	354.875,78
Arrecadação	73,89	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	73.851,61	5 - TOTAL	354.875,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.346,57
		Disponível	2.346,57
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.220.930,11
		Disponível	214,94
		Aplicado	1.220.715,17
		SUB-TOTAL	1.223.276,68
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	1.223.276,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.578.152,46	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.578.152,46