



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 14

19/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	330,00	Pagamentos Orçamentários	71.182,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	64,07	Pagamentos Extra-Orçamentários	35.698,63
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	107.143,39	CONTA MOVIMENTO	107.146,99
1 - TOTAL	107.537,46	4 - TOTAL	214.028,05
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	88.699,89	Pagamentos Acumulados Anterior	450.596,46
Arrecadação	394,07	Pagamentos	106.881,06
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	89.093,96	5 - TOTAL	557.477,52
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.698.098,24
		Disponível	315,00
		Aplicado	1.697.783,24
		SUB-TOTAL	1.698.348,98
Saldo do Exercício Anterior	2.166.732,54	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	2.166.732,54	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.698.348,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.255.826,50	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.255.826,50