



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 13/01/2024 à 15/01/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	247,24	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	20.452,86
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	20.205,62	CONTA MOVIMENTO	20.205,62
1 - TOTAL	20.452,86	4 - TOTAL	40.658,48
A C U M U L A D O		A C U M U L A D O	
Arrecadação Acumulada Anterior	84.442,45	Pagamentos Acumulados Anterior	395.968,76
Arrecadação	247,24	Pagamentos	20.452,86
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	84.689,69	5 - TOTAL	416.421,62
S A L D O I N I C I A L		S A L D O A T U A L	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.834.749,87
		Disponível	218,29
		Aplicado	1.834.531,58
		SUB-TOTAL	1.835.000,61
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	1.835.000,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.251.422,23	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.251.422,23