



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 7

10/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	105,00	Pagamentos Orçamentários	294,11
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	397,91	CONTA MOVIMENTO	549,11
1 - TOTAL	502,91	4 - TOTAL	843,22
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	82.652,24	Pagamentos Acumulados Anterior	375.819,96
Arrecadação	105,00	Pagamentos	294,11
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	82.757,24	5 - TOTAL	376.114,07
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.873.124,97
		Disponível	215,29
		Aplicado	1.872.909,68
		SUB-TOTAL	1.873.375,71
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	1.873.375,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.249.489,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.249.489,78