



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 0

01/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	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	250,74
CONTA MOVIMENTO	2.166.481,31	CONTA MOVIMENTO	2.166.481,80
1 - TOTAL	2.166.481,31	4 - TOTAL	2.166.732,54
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	0,00	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	0,00	5 - TOTAL	0,00
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.166.481,80
		Disponível	0,49
		Aplicado	2.166.481,31
		SUB-TOTAL	2.166.732,54
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	2.166.732,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.166.732,54	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.166.732,54