



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 13

18/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	33,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.618,96	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	23.209,60
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	19.624,14	CONTA MOVIMENTO	19.626,54
1 - TOTAL	23.243,10	4 - TOTAL	42.869,64
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	85.080,93	Pagamentos Acumulados Anterior	427.353,36
Arrecadação	3.618,96	Pagamentos	23.243,10
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	88.699,89	5 - TOTAL	450.596,46
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.804.585,23
		Disponível	311,40
		Aplicado	1.804.273,83
		SUB-TOTAL	1.804.835,97
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	1.804.835,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.255.432,43	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.255.432,43