



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 1

02/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	79.986,39	Pagamentos Extra-Orçamentários	188,63
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	302.528,81
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	222.731,05	CONTA MOVIMENTO	222.731,05
1 - TOTAL	302.717,44	4 - TOTAL	525.448,49
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	79.986,39	Pagamentos	302.717,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	79.986,39	5 - TOTAL	302.717,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.943.750,75
		Disponível	0,49
		Aplicado	1.943.750,26
		SUB-TOTAL	1.944.001,49
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	1.944.001,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.246.718,93	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.246.718,93