



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 3

04/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	241,22	Pagamentos Orçamentários	1.852,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	46,31	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	2.042,18	CONTA MOVIMENTO	2.047,58
1 - TOTAL	2.329,71	4 - TOTAL	3.900,25
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	80.210,20	Pagamentos Acumulados Anterior	302.717,44
Arrecadação	287,53	Pagamentos	1.852,67
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	80.497,73	5 - TOTAL	304.570,11
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.942.409,42
		Disponível	11,29
		Aplicado	1.942.398,13
		SUB-TOTAL	1.942.660,16
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	1.942.660,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.247.230,27	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.247.230,27