



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 06/01/2024 à 08/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	393,41	Pagamentos Orçamentários	2.614,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	615,12	Pagamentos Extra-Orçamentários	861,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	22.564,22
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	26.939,56	CONTA MOVIMENTO	26.960,56
1 - TOTAL	27.948,09	4 - TOTAL	52.999,81
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	81.083,20	Pagamentos Acumulados Anterior	335.682,51
Arrecadação	1.008,53	Pagamentos	26.039,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	82.091,73	5 - TOTAL	361.721,76
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.886.851,77
		Disponível	47,89
		Aplicado	1.886.803,88
		SUB-TOTAL	1.887.102,51
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	1.887.102,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.248.824,27	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.248.824,27