



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 27/01/2024 à 29/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	113,01	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	658.053,21	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	658.164,42	CONTA MOVIMENTO	658.166,22
1 - TOTAL	1.316.330,64	4 - TOTAL	658.166,22
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	90.768,65	Pagamentos Acumulados Anterior	608.995,40
Arrecadação	113,01	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	658.053,21	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	748.934,87	5 - TOTAL	608.995,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	2.306.421,27
		Disponível	346,63
		Aplicado	2.306.074,64
		SUB-TOTAL	2.306.672,01
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	2.306.672,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.915.667,41	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.915.667,41