



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 18

25/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	50,00	Pagamentos Orçamentários	7.542,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.462,62
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.586,87
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	15.771,26	CONTA MOVIMENTO	15.775,46
1 - TOTAL	15.821,26	4 - TOTAL	30.367,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	90.608,65	Pagamentos Acumulados Anterior	594.403,36
Arrecadação	50,00	Pagamentos	14.592,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	90.658,65	5 - TOTAL	608.995,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.648.145,05
		Disponível	341,83
		Aplicado	1.647.803,22
		SUB-TOTAL	1.648.395,79
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	1.648.395,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.257.391,19	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.257.391,19