



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 19

26/01/2024

| RECEITA                        |              | DESPESA                        |              |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| VALORES                        |              | VALORES                        |              |
| Arrecadação Orçamentária       | 110,00       | 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             | 0,00         | Repasse Financeiro             | 0,00         |
| Transferência - Planos         | 0,00         |                                |              |
| Retiradas                      |              | Depósitos                      |              |
| CAIXA                          | 0,00         | CAIXA                          | 0,00         |
| CONTA MOVIMENTO                | 108,20       | CONTA MOVIMENTO                | 111,20       |
| 1 - TOTAL                      | 218,20       | 4 - TOTAL                      | 111,20       |
| ACUMULADO                      |              | ACUMULADO                      |              |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 90.658,65    | Pagamentos Acumulados Anterior | 608.995,40   |
| Arrecadação                    | 110,00       | Pagamentos                     | 0,00         |
| Anulação(ões) de Receita(-)    | 0,00         | Anulação(ões) de Despesa(-)    | 0,00         |
| Repasse Financeiro             | 0,00         | Repasse Financeiro             | 0,00         |
| 2 - TOTAL                      | 90.768,65    | 5 - TOTAL                      | 608.995,40   |
| SALDO INICIAL                  |              | SALDO ATUAL                    |              |
|                                |              | Contas                         |              |
|                                |              | CAIXA                          | 250,74       |
|                                |              | Disponível                     | 250,74       |
|                                |              | Aplicado                       | 0,00         |
|                                |              | CONTA MOVIMENTO                | 1.648.255,05 |
|                                |              | Disponível                     | 344,83       |
|                                |              | Aplicado                       | 1.647.910,22 |
|                                |              | SUB-TOTAL                      | 1.648.505,79 |
| 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                      | 1.648.505,79 |
| TOTAL GERAL ( 2 + 3 )          | 2.257.501,19 | TOTAL GERAL ( 5 + 6 )          | 2.257.501,19 |