

Boletim de Caixa/Bancos
09/01/2024

Boletim nº.: 6

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	560,51	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	14.098,20
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	30.611,32	CONTA MOVIMENTO	30.627,52
1 - TOTAL	31.171,83	4 - TOTAL	44.725,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	82.091,73	Pagamentos Acumulados Anterior	361.721,76
Arrecadação	560,51	Pagamentos	14.098,20
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	82.652,24	5 - TOTAL	375.819,96
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.873.314,08
		Disponível	64,09
		Aplicado	1.873.249,99
		SUB-TOTAL	1.873.564,82
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	1.873.564,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.249.384,78	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.249.384,78