



Boletim de Caixa/Bancos
Período de 20/01/2024 à 22/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	109,39	Pagamentos Orçamentários	1.378,81
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	1.541,49	CONTA MOVIMENTO	1.544,49
1 - TOTAL	1.650,88	4 - TOTAL	2.923,30
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	89.093,96	Pagamentos Acumulados Anterior	557.477,52
Arrecadação	109,39	Pagamentos	1.378,81
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	89.203,35	5 - TOTAL	558.856,33
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.696.828,82
		Disponível	318,00
		Aplicado	1.696.510,82
		SUB-TOTAL	1.697.079,56
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	1.697.079,56
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.255.935,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.255.935,89