



Boletim de Caixa/Bancos

Boletim nº.: 2

03/01/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	223,81	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	218,41	CONTA MOVIMENTO	223,81
1 - TOTAL	442,22	4 - TOTAL	223,81
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	79.986,39	Pagamentos Acumulados Anterior	302.717,44
Arrecadação	223,81	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	80.210,20	5 - TOTAL	302.717,44
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	250,74
		Disponível	250,74
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	1.943.974,56
		Disponível	5,89
		Aplicado	1.943.968,67
		SUB-TOTAL	1.944.225,30
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	1.944.225,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	2.246.942,74	TOTAL GERAL (5 + 6)	2.246.942,74