

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2023

Referente a 31 de dezembro de 2023

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M CEF - 30-1 - Conta Corrente - CONIRPI	58.914,49	0,00	0,00	58.914,49
2002	M CEF - 30-1 - Aplicação - CONIRPI	4.570.526,41	0,00	0,00	4.570.526,41
4001	M CEF - 20222-5 - Poupança - TC 0353.627-2	3.716.914,28	0,00	0,00	3.716.914,28
4002	M CEF - POUPANÇA - 41.894-5 - COMPENS. AMB	638.353,21	0,00	0,00	638.353,21
TOTAL DE BANCOS		8.984.708,39	0,00	0,00	8.984.708,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					8.984.708,39

SALTO, 31 de Dezembro de 2023

PAULO ROBERTO GENNARI
TESOUREIRO