

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 005/2024

Data: 26/01/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	130.304,52
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	32.336,35
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	18.714,70
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	181.355,57		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	181.355,57	Total dos Pagamentos:	181.355,57

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	181.355,57	181.355,57	0,00
Saldo em Bancos:	272.111,65	18.714,70	181.355,57	109.470,78
Total das Disponibilidades Financeiras:	272.111,65	200.070,27	362.711,14	109.470,78

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	272.111,65	18.714,70	181.355,57	109.470,78
Conta Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	272.111,65	18.714,70	181.355,57	109.470,78

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro