

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 044/2024

Data: 14/05/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	45.031,20
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	8.005,46
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	53.036,66
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	106.073,32		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	106.073,32	Total dos Pagamentos:	106.073,32

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	106.073,32	106.073,32	0,00
Saldo em Bancos:	109.696,90	53.036,66	106.073,32	56.660,24
Total das Disponibilidades Financeiras:	109.696,90	159.109,98	212.146,64	56.660,24

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	53.036,66	53.036,66	0,00
Conta Aplicação:	109.696,90	0,00	53.036,66	56.660,24
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	109.696,90	53.036,66	106.073,32	56.660,24

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro