

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 045/2024

Data: 16/05/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	612,81
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	8,92
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	561.160,53
Receita Extra-Orçamentária:	280.269,40	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	281.512,86		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	561.782,26	Total dos Pagamentos:	561.782,26

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	561.782,26	561.782,26	0,00
Saldo em Bancos:	56.660,24	561.160,53	281.512,86	336.307,91
Total das Disponibilidades Financeiras:	56.660,24	1.122.942,79	843.295,12	336.307,91

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	280.891,13	280.891,13	0,00
Conta Aplicação:	56.660,24	280.269,40	621,73	336.307,91
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	56.660,24	561.160,53	281.512,86	336.307,91

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro