

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 046/2024

Data: 20/05/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.439,19
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.439,19
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	4.878,38		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	4.878,38	Total dos Pagamentos:	4.878,38

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	4.878,38	4.878,38	0,00
Saldo em Bancos:	336.307,91	2.439,19	4.878,38	333.868,72
Total das Disponibilidades Financeiras:	336.307,91	7.317,57	9.756,76	333.868,72

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	2.439,19	2.439,19	0,00
Conta Aplicação:	336.307,91	0,00	2.439,19	333.868,72
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	336.307,91	2.439,19	4.878,38	333.868,72

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro