

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 047/2024

Data: 22/05/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.586,12
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	20,47
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.606,59
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	3.213,18		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	3.213,18	Total dos Pagamentos:	3.213,18

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	3.213,18	3.213,18	0,00
Saldo em Bancos:	333.868,72	1.606,59	3.213,18	332.262,13
Total das Disponibilidades Financeiras:	333.868,72	4.819,77	6.426,36	332.262,13

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	1.606,59	1.606,59	0,00
Conta Aplicação:	333.868,72	0,00	1.606,59	332.262,13
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	333.868,72	1.606,59	3.213,18	332.262,13

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro