

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 048/2024

Data: 28/05/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	18.975,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	960,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	19.935,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	39.870,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	39.870,00	Total dos Pagamentos:	39.870,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	39.870,00	39.870,00	0,00
Saldo em Bancos:	332.262,13	19.935,00	39.870,00	312.327,13
Total das Disponibilidades Financeiras:	332.262,13	59.805,00	79.740,00	312.327,13

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	19.935,00	19.935,00	0,00
Conta Aplicação:	332.262,13	0,00	19.935,00	312.327,13
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	332.262,13	19.935,00	39.870,00	312.327,13

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro