

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 049/2024

Data: 29/05/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	112.637,96
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	18.354,18
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	146.901,10
Receita Extra-Orçamentária:	1.379,47	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	276.513,77		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	277.893,24	Total dos Pagamentos:	277.893,24

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	277.893,24	277.893,24	0,00
Saldo em Bancos:	312.327,13	146.901,10	276.513,77	182.714,46
Total das Disponibilidades Financeiras:	312.327,13	424.794,34	554.407,01	182.714,46

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	130.992,14	130.992,14	0,00
Conta Aplicação:	312.327,13	15.908,96	145.521,63	182.714,46
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	312.327,13	146.901,10	276.513,77	182.714,46

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro