

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 002/2024

Data: 18/01/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	222,56
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,01
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	271.675,01
Receita Extra-Orçamentária:	271.675,01	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	222,57		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	271.897,58	Total dos Pagamentos:	271.897,58

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	271.897,58	271.897,58	0,00
Saldo em Bancos:	15.481,43	271.675,01	222,57	286.933,87
Total das Disponibilidades Financeiras:	15.481,43	543.572,59	272.120,15	286.933,87

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	15.481,43	271.675,01	222,57	286.933,87
Conta Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	15.481,43	271.675,01	222,57	286.933,87

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro