

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 012/2024

Data: 21/02/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.132,10
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	5.132,10
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	10.264,20		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	10.264,20	Total dos Pagamentos:	10.264,20

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	10.264,20	10.264,20	0,00
Saldo em Bancos:	325.059,55	5.132,10	10.264,20	319.927,45
Total das Disponibilidades Financeiras:	325.059,55	15.396,30	20.528,40	319.927,45

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	5.132,10	5.132,10	0,00
Conta Aplicação:	325.059,55	0,00	5.132,10	319.927,45
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	325.059,55	5.132,10	10.264,20	319.927,45

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro