

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 013/2024

Data: 22/02/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.236,80
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	163,20
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.400,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	6.800,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	6.800,00	Total dos Pagamentos:	6.800,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Saldo em Bancos:	319.927,45	3.400,00	6.800,00	316.527,45
Total das Disponibilidades Financeiras:	319.927,45	10.200,00	13.600,00	316.527,45

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Conta Aplicação:	319.927,45	0,00	3.400,00	316.527,45
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	319.927,45	3.400,00	6.800,00	316.527,45

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro