

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 014/2024

Data: 26/02/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.315,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	5.315,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	10.630,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	10.630,00	Total dos Pagamentos:	10.630,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	10.630,00	10.630,00	0,00
Saldo em Bancos:	316.527,45	5.315,00	10.630,00	311.212,45
Total das Disponibilidades Financeiras:	316.527,45	15.945,00	21.260,00	311.212,45

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00
Conta Aplicação:	316.527,45	0,00	5.315,00	311.212,45
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	316.527,45	5.315,00	10.630,00	311.212,45

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro