

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 016/2024

Data: 28/02/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	335,37
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	10.000,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	10.335,37
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	20.670,74		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	20.670,74	Total dos Pagamentos:	20.670,74

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	20.670,74	20.670,74	0,00
Saldo em Bancos:	309.274,06	10.335,37	20.670,74	298.938,69
Total das Disponibilidades Financeiras:	309.274,06	31.006,11	41.341,48	298.938,69

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	10.335,37	10.335,37	0,00
Conta Aplicação:	309.274,06	0,00	10.335,37	298.938,69
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	309.274,06	10.335,37	20.670,74	298.938,69

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro