

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 017/2024

Data: 29/02/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	130.220,67
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	24.180,63
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	162.853,86
Receita Extra-Orçamentária:	1.293,48	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	315.961,68		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	317.255,16	Total dos Pagamentos:	317.255,16

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	317.255,16	317.255,16	0,00
Saldo em Bancos:	298.938,69	162.853,86	315.961,68	145.830,87
Total das Disponibilidades Financeiras:	298.938,69	480.109,02	633.216,84	145.830,87

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	154.401,30	154.401,30	0,00
Conta Aplicação:	298.938,69	8.452,56	161.560,38	145.830,87
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	298.938,69	162.853,86	315.961,68	145.830,87

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro