

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 004/2024

Data: 24/01/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.172,22
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	6.172,22		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	6.172,22	Total dos Pagamentos:	6.172,22

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.172,22	6.172,22	0,00
Saldo em Bancos:	278.283,87	0,00	6.172,22	272.111,65
Total das Disponibilidades Financeiras:	278.283,87	6.172,22	12.344,44	272.111,65

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	278.283,87	0,00	6.172,22	272.111,65
Conta Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	278.283,87	0,00	6.172,22	272.111,65

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro