

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 010/2024

Data: 19/02/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.298,65
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	3,08
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	577.840,53
Receita Extra-Orçamentária:	280.269,40	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	314.872,86		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	595.142,26	Total dos Pagamentos:	595.142,26

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	595.142,26	595.142,26	0,00
Saldo em Bancos:	64.693,05	577.840,53	314.872,86	327.660,72
Total das Disponibilidades Financeiras:	64.693,05	1.172.982,79	910.015,12	327.660,72

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	297.571,13	297.571,13	0,00
Conta Aplicação:	64.693,05	280.269,40	17.301,73	327.660,72
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	64.693,05	577.840,53	314.872,86	327.660,72

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro