

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 001/2024

Data: 02/01/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	15.259,52
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	8.594,39
Receita Extra-Orçamentária:	8.594,39	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	15.259,52		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	23.853,91	Total dos Pagamentos:	23.853,91

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	23.853,91	23.853,91	0,00
Saldo em Bancos:	22.146,56	8.594,39	15.259,52	15.481,43
Total das Disponibilidades Financeiras:	22.146,56	32.448,30	39.113,43	15.481,43

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	22.146,56	8.594,39	15.259,52	15.481,43
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:	22.146,56	8.594,39	15.259,52	15.481,43

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro