

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 019/2024

Data: 04/03/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	22.907,89
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	46,17
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	22.954,06
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	45.908,12		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	45.908,12	Total dos Pagamentos:	45.908,12

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	45.908,12	45.908,12	0,00
Saldo em Bancos:	140.497,49	22.954,06	45.908,12	117.543,43
Total das Disponibilidades Financeiras:	140.497,49	68.862,18	91.816,24	117.543,43

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	22.954,06	22.954,06	0,00
Conta Aplicação:	140.497,49	0,00	22.954,06	117.543,43
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	140.497,49	22.954,06	45.908,12	117.543,43

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro