

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 029/2024

Data: 21/03/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	645,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	645,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	1.290,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	1.290,00	Total dos Pagamentos:	1.290,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Saldo em Bancos:	309.029,54	645,00	1.290,00	308.384,54
Total das Disponibilidades Financeiras:	309.029,54	1.935,00	2.580,00	308.384,54

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	645,00	645,00	0,00
Conta Aplicação:	309.029,54	0,00	645,00	308.384,54
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	309.029,54	645,00	1.290,00	308.384,54

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro