

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 021/2024

Data: 06/03/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.960,29
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.850,63
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	12.810,92
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	25.621,84		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	25.621,84	Total dos Pagamentos:	25.621,84

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	25.621,84	25.621,84	0,00
Saldo em Bancos:	116.218,43	12.810,92	25.621,84	103.407,51
Total das Disponibilidades Financeiras:	116.218,43	38.432,76	51.243,68	103.407,51

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	12.810,92	12.810,92	0,00
Conta Aplicação:	116.218,43	0,00	12.810,92	103.407,51
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	116.218,43	12.810,92	25.621,84	103.407,51

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro