

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 027/2024

Data: 18/03/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.185,32
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	167,26
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	17.352,58
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	34.705,16		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	34.705,16	Total dos Pagamentos:	34.705,16

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	34.705,16	34.705,16	0,00
Saldo em Bancos:	46.112,72	17.352,58	34.705,16	28.760,14
Total das Disponibilidades Financeiras:	46.112,72	52.057,74	69.410,32	28.760,14

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	17.352,58	17.352,58	0,00
Conta Aplicação:	46.112,72	0,00	17.352,58	28.760,14
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	46.112,72	17.352,58	34.705,16	28.760,14

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro