

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 030/2024

Data: 25/03/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.862,92
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	175,86
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	13.038,78
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	26.077,56		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	26.077,56	Total dos Pagamentos:	26.077,56

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	26.077,56	26.077,56	0,00
Saldo em Bancos:	308.384,54	13.038,78	26.077,56	295.345,76
Total das Disponibilidades Financeiras:	308.384,54	39.116,34	52.155,12	295.345,76

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	13.038,78	13.038,78	0,00
Conta Aplicação:	308.384,54	0,00	13.038,78	295.345,76
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	308.384,54	13.038,78	26.077,56	295.345,76

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro