

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 032/2024

Data: 28/03/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	136.617,79
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	19.586,76
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	157.278,60
Receita Extra-Orçamentária:	1.074,05	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	312.409,10		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	313.483,15	Total dos Pagamentos:	313.483,15

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	313.483,15	313.483,15	0,00
Saldo em Bancos:	283.953,18	157.278,60	312.409,10	128.822,68
Total das Disponibilidades Financeiras:	283.953,18	470.761,75	625.892,25	128.822,68

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	156.204,55	156.204,55	0,00
Conta Aplicação:	283.953,18	1.074,05	156.204,55	128.822,68
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	283.953,18	157.278,60	312.409,10	128.822,68

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro