

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 023/2024

Data: 08/03/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	18.665,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	18.665,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	37.330,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	37.330,00	Total dos Pagamentos:	37.330,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	37.330,00	37.330,00	0,00
Saldo em Bancos:	97.047,82	18.665,00	37.330,00	78.382,82
Total das Disponibilidades Financeiras:	97.047,82	55.995,00	74.660,00	78.382,82

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	18.665,00	18.665,00	0,00
Conta Aplicação:	97.047,82	0,00	18.665,00	78.382,82
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	97.047,82	18.665,00	37.330,00	78.382,82

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro