

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 024/2024

Data: 11/03/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.883,68
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	196,32
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	13.825,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	14.532,50		
Anular de Despesa:	4.372,50		
Total dos Recebimentos:	18.905,00	Total dos Pagamentos:	18.905,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	18.905,00	18.905,00	0,00
Saldo em Bancos:	78.382,82	13.825,00	14.532,50	77.675,32
Total das Disponibilidades Financeiras:	78.382,82	32.730,00	33.437,50	77.675,32

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	9.452,50	9.452,50	0,00
Conta Aplicação:	78.382,82	4.372,50	5.080,00	77.675,32
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	78.382,82	13.825,00	14.532,50	77.675,32

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro