

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 089/2024

Data: 02/09/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	5.230,62
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	5.230,62
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	10.461,24		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	10.461,24	Total dos Pagamentos:	10.461,24

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	10.461,24	10.461,24	0,00
Saldo em Bancos:	278.066,40	5.230,62	10.461,24	272.835,78
Total das Disponibilidades Financeiras:	278.066,40	15.691,86	20.922,48	272.835,78

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	5.230,62	5.230,62	0,00
Conta Aplicação:	278.066,40	0,00	5.230,62	272.835,78
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	278.066,40	5.230,62	10.461,24	272.835,78

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro