

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 090/2024

Data: 03/09/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.411,99
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	7.460,34
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	25.060,02
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	44.932,35		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	44.932,35	Total dos Pagamentos:	44.932,35

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	44.932,35	44.932,35	0,00
Saldo em Bancos:	272.835,78	25.060,02	44.932,35	252.963,45
Total das Disponibilidades Financeiras:	272.835,78	69.992,37	89.864,70	252.963,45

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	19.872,33	19.872,33	0,00
Conta Aplicação:	272.835,78	5.187,69	25.060,02	252.963,45
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	272.835,78	25.060,02	44.932,35	252.963,45

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro