

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 092/2024

Data: 05/09/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.370,72
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	269,28
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	16.640,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	33.280,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	33.280,00	Total dos Pagamentos:	33.280,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	33.280,00	33.280,00	0,00
Saldo em Bancos:	252.493,45	16.640,00	33.280,00	235.853,45
Total das Disponibilidades Financeiras:	252.493,45	49.920,00	66.560,00	235.853,45

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
Conta Aplicação:	252.493,45	0,00	16.640,00	235.853,45
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	252.493,45	16.640,00	33.280,00	235.853,45

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro