

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 003/2024

Data: 22/01/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.650,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	8.650,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>8.650,00</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>8.650,00</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
Saldo em Bancos:	286.933,87	0,00	8.650,00	278.283,87
Total das Disponibilidades Financeiras:	286.933,87	8.650,00	17.300,00	278.283,87

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	286.933,87	0,00	8.650,00	278.283,87
Conta Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	286.933,87	0,00	8.650,00	278.283,87

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro