

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 006/2024

Data: 31/01/2024

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:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	109.777,17
Receita Extra-Orçamentária:	306,39	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	109.470,78		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>109.777,17</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>109.777,17</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	109.777,17	109.777,17	0,00
Saldo em Bancos:	109.470,78	109.777,17	109.470,78	109.777,17
Total das Disponibilidades Financeiras:	109.470,78	219.554,34	219.247,95	109.777,17

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	109.470,78	6.625,02	109.470,78	6.625,02
Conta Aplicação:	0,00	103.152,15	0,00	103.152,15
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	109.470,78	109.777,17	109.470,78	109.777,17

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro