

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 007/2024

Data: 05/02/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.743,81
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.625,02
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7.743,81
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	22.112,64		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>22.112,64</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>22.112,64</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	22.112,64	22.112,64	0,00
Saldo em Bancos:	109.777,17	7.743,81	22.112,64	95.408,34
Total das Disponibilidades Financeiras:	109.777,17	29.856,45	44.225,28	95.408,34

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	6.625,02	7.743,81	14.368,83	0,00
Conta Aplicação:	103.152,15	0,00	7.743,81	95.408,34
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	109.777,17	7.743,81	22.112,64	95.408,34

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro