

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 028/2024

Data: 19/03/2024

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:	560.538,80
Receita Extra-Orçamentária:	280.269,40	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	280.269,40		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>560.538,80</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>560.538,80</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	560.538,80	560.538,80	0,00
Saldo em Bancos:	28.760,14	560.538,80	280.269,40	309.029,54
Total das Disponibilidades Financeiras:	28.760,14	1.121.077,60	840.808,20	309.029,54

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	280.269,40	280.269,40	0,00
Conta Aplicação:	28.760,14	280.269,40	0,00	309.029,54
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	28.760,14	560.538,80	280.269,40	309.029,54

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro