

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 031/2024

Data: 27/03/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.042,18
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	350,40
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	11.392,58
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	22.785,16		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>22.785,16</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>22.785,16</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	22.785,16	22.785,16	0,00
Saldo em Bancos:	295.345,76	11.392,58	22.785,16	283.953,18
Total das Disponibilidades Financeiras:	295.345,76	34.177,74	45.570,32	283.953,18

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	11.392,58	11.392,58	0,00
Conta Aplicação:	295.345,76	0,00	11.392,58	283.953,18
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	295.345,76	11.392,58	22.785,16	283.953,18

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro