

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 022/2024

Data: 07/03/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.355,57
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	4,12
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	6.359,69
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	12.719,38		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>12.719,38</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>12.719,38</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	12.719,38	12.719,38	0,00
Saldo em Bancos:	103.407,51	6.359,69	12.719,38	97.047,82
Total das Disponibilidades Financeiras:	103.407,51	19.079,07	25.438,76	97.047,82

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	6.359,69	6.359,69	0,00
Conta Aplicação:	103.407,51	0,00	6.359,69	97.047,82
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	103.407,51	6.359,69	12.719,38	97.047,82

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro