

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 025/2024

Data: 13/03/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.023,31
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	64,29
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	16.087,60
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	32.175,20		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>32.175,20</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>32.175,20</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	32.175,20	32.175,20	0,00
Saldo em Bancos:	77.675,32	16.087,60	32.175,20	61.587,72
Total das Disponibilidades Financeiras:	77.675,32	48.262,80	64.350,40	61.587,72

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	16.087,60	16.087,60	0,00
Conta Aplicação:	77.675,32	0,00	16.087,60	61.587,72
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	77.675,32	16.087,60	32.175,20	61.587,72

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro