

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 026/2024

Data: 15/03/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.475,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	15.475,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	30.950,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>30.950,00</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>30.950,00</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	30.950,00	30.950,00	0,00
Saldo em Bancos:	61.587,72	15.475,00	30.950,00	46.112,72
Total das Disponibilidades Financeiras:	61.587,72	46.425,00	61.900,00	46.112,72

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	15.475,00	15.475,00	0,00
Conta Aplicação:	61.587,72	0,00	15.475,00	46.112,72
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	61.587,72	15.475,00	30.950,00	46.112,72

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro