

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 018/2024

Data: 01/03/2024

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:	5.333,38
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	5.333,38
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	10.666,76		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>10.666,76</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>10.666,76</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	10.666,76	10.666,76	0,00
Saldo em Bancos:	145.830,87	5.333,38	10.666,76	140.497,49
Total das Disponibilidades Financeiras:	145.830,87	16.000,14	21.333,52	140.497,49

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	5.333,38	5.333,38	0,00
Conta Aplicação:	145.830,87	0,00	5.333,38	140.497,49
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	145.830,87	5.333,38	10.666,76	140.497,49

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro