

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 094/2024

Data: 09/09/2024

**Saldo Anterior em Caixa: 0,00**

Entradas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00
Retiradas Bancárias:	22.310,00
Anular de Despesa:	0,00
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>22.310,00</b>

Saídas do Dia	
Despesa Orçamentária:	11.127,16
Despesa Extra-Orçamentária:	27,84
Depósitos Bancários:	11.155,00
Anular de Receita/Retenção:	0,00
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>22.310,00</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	22.310,00	22.310,00	0,00
Saldo em Bancos:	234.452,65	11.155,00	22.310,00	223.297,65
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>234.452,65</b>	<b>33.465,00</b>	<b>44.620,00</b>	<b>223.297,65</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	11.155,00	11.155,00	0,00
Conta Aplicação:	234.452,65	0,00	11.155,00	223.297,65
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Disponibilidades Bancárias:</b>	<b>234.452,65</b>	<b>11.155,00</b>	<b>22.310,00</b>	<b>223.297,65</b>

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro