

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 011/2024

Data: 20/02/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.601,17
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.601,17
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	5.202,34		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>5.202,34</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>5.202,34</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	5.202,34	5.202,34	0,00
Saldo em Bancos:	327.660,72	2.601,17	5.202,34	325.059,55
Total das Disponibilidades Financeiras:	327.660,72	7.803,51	10.404,68	325.059,55

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	2.601,17	2.601,17	0,00
Conta Aplicação:	327.660,72	0,00	2.601,17	325.059,55
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	327.660,72	2.601,17	5.202,34	325.059,55

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Márcio Lago  
Tesoureiro