

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 015/2024

Data: 27/02/2024

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

| Entradas do Dia | | Saídas do Dia | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 1.935,00 |
| Recebido em Dinheiro: | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária: | 3,39 |
| Recebido via Cartão Débito: | 0,00 | Depósitos Bancários: | 1.938,39 |
| Receita Extra-Orçamentária: | 0,00 | Anular de Receita/Retenção: | 0,00 |
| Recebido em Dinheiro: | 0,00 | | |
| Recebido via Cartão Débito: | 0,00 | | |
| Retiradas Bancárias: | 3.876,78 | | |
| Anular de Despesa: | 0,00 | | |
| Total dos Recebimentos: | 3.876,78 | Total dos Pagamentos: | 3.876,78 |

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|---|----------------|----------|----------|---------------|
| Saldo em Caixa: | 0,00 | 3.876,78 | 3.876,78 | 0,00 |
| Saldo em Bancos: | 311.212,45 | 1.938,39 | 3.876,78 | 309.274,06 |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 311.212,45 | 5.815,17 | 7.753,56 | 309.274,06 |

Individualização dos Saldos Bancários

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| Conta Movimento: | 0,00 | 1.938,39 | 1.938,39 | 0,00 |
| Conta Aplicação: | 311.212,45 | 0,00 | 1.938,39 | 309.274,06 |
| Conta Vinculada: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Especial: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Disponibilidades Bancárias: | 311.212,45 | 1.938,39 | 3.876,78 | 309.274,06 |

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Márcio Lago
Tesoureiro