

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 013/2021

Data: 12/02/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.020,83
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	7.020,83		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	7.020,83	Total dos Pagamentos:	7.020,83

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	7.020,83	7.020,83	0,00
Saldo em Bancos:	227.465,35	0,00	7.020,83	220.444,52
Total das Disponibilidades Financeiras:	227.465,35	7.020,83	14.041,66	220.444,52

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	227.465,35	0,00	7.020,83	220.444,52
Conta Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	227.465,35	0,00	7.020,83	220.444,52

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro