

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 014/2021

Data: 17/02/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	877,24
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:	877,24		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	877,24	Total dos Pagamentos:	877,24

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	877,24	877,24	0,00
Saldo em Bancos:	220.444,52	0,00	877,24	219.567,28
Total das Disponibilidades Financeiras:	220.444,52	877,24	1.754,48	219.567,28

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	220.444,52	0,00	877,24	219.567,28
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:	220.444,52	0,00	877,24	219.567,28

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro