

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 015/2021

Data: 26/02/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	181.172,96
Receita Extra-Orçamentária:	49,36	Anular de Receita/Retenção:	24,68
Recebido em Dinheiro:	49,36		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	181.148,28		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	181.197,64	Total dos Pagamentos:	181.197,64

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	181.197,64	181.197,64	0,00
Saldo em Bancos:	219.567,28	181.172,96	181.148,28	219.591,96
Total das Disponibilidades Financeiras:	219.567,28	362.370,60	362.345,92	219.591,96

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	219.567,28	181.172,96	181.148,28	219.591,96
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:	219.567,28	181.172,96	181.148,28	219.591,96

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro