

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 011/2021

Data: 03/02/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	31.995,36
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	18.221,75
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:	50.217,11		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	50.217,11	Total dos Pagamentos:	50.217,11

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	50.217,11	50.217,11	0,00
Saldo em Bancos:	88.660,79	0,00	50.217,11	38.443,68
Total das Disponibilidades Financeiras:	88.660,79	50.217,11	100.434,22	38.443,68

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	88.660,79	0,00	50.217,11	38.443,68
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:	88.660,79	0,00	50.217,11	38.443,68

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro