

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 018/2021

Data: 08/03/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.207,21
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	5.682,86
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	17.890,07
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	35.780,14		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>35.780,14</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>35.780,14</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	35.780,14	35.780,14	0,00
Saldo em Bancos:	97.150,74	17.890,07	35.780,14	79.260,67
Total das Disponibilidades Financeiras:	97.150,74	53.670,21	71.560,28	79.260,67

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	97.150,74	17.890,07	35.780,14	79.260,67
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:	97.150,74	17.890,07	35.780,14	79.260,67

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro