

**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             |                              |                  |
| Recebido em Dinheiro:          | 0,00             |                              |                  |
| Recebido via Cartão Débito:    | 0,00             | Despesa Orçamentária:        | 12.207,21        |
| Receita Extra-Orçamentária:    | 0,00             | Despesa Extra-Orçamentária:  | 5.682,86         |
| Recebido em Dinheiro:          | 0,00             | Depósitos Bancários:         | 17.890,07        |
| Recebido via Cartão Débito:    | 0,00             | Anular de Receita/Retenção:  | 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