

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 019/2021

Data: 09/03/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	506,31
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	8,54
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	514,85
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	1.029,70		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	1.029,70	Total dos Pagamentos:	1.029,70

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	1.029,70	1.029,70	0,00
Saldo em Bancos:	79.260,67	514,85	1.029,70	78.745,82
Total das Disponibilidades Financeiras:	79.260,67	1.544,55	2.059,40	78.745,82

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	79.260,67	514,85	1.029,70	78.745,82
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:	79.260,67	514,85	1.029,70	78.745,82

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro