

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 020/2021

Data: 17/03/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.180,83
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	10.006,25
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	13.187,08
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	26.374,16		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	26.374,16	Total dos Pagamentos:	26.374,16

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	26.374,16	26.374,16	0,00
Saldo em Bancos:	78.745,82	13.187,08	26.374,16	65.558,74
Total das Disponibilidades Financeiras:	78.745,82	39.561,24	52.748,32	65.558,74

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	78.745,82	13.187,08	26.374,16	65.558,74
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:	78.745,82	13.187,08	26.374,16	65.558,74

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro