

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 023/2021

Data: 26/03/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

| Entradas do Dia | | Saídas do Dia | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 4.355,66 |
| Recebido em Dinheiro: | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária: | 0,00 |
| Recebido via Cartão Débito: | 0,00 | Depósitos Bancários: | 4.355,66 |
| Receita Extra-Orçamentária: | 0,00 | Anular de Receita/Retenção: | 0,00 |
| Recebido em Dinheiro: | 0,00 | | |
| Recebido via Cartão Débito: | 0,00 | | |
| Retiradas Bancárias: | 8.711,32 | | |
| Anular de Despesa: | 0,00 | | |
| Total dos Recebimentos: | 8.711,32 | Total dos Pagamentos: | 8.711,32 |

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| Saldo em Caixa: | 0,00 | 8.711,32 | 8.711,32 | 0,00 |
| Saldo em Bancos: | 252.261,91 | 4.355,66 | 8.711,32 | 247.906,25 |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 252.261,91 | 13.066,98 | 17.422,64 | 247.906,25 |

Individualização dos Saldos Bancários

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| Conta Movimento: | 252.261,91 | 4.355,66 | 8.711,32 | 247.906,25 |
| 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: | 252.261,91 | 4.355,66 | 8.711,32 | 247.906,25 |

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro