

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 024/2021

Data: 31/03/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	106.410,40
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	18.086,94
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	124.579,02
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	249.076,36		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	249.076,36	Total dos Pagamentos:	249.076,36

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	249.076,36	249.076,36	0,00
Saldo em Bancos:	247.906,25	124.579,02	249.076,36	123.408,91
Total das Disponibilidades Financeiras:	247.906,25	373.655,38	498.152,72	123.408,91

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	247.906,25	124.579,02	249.076,36	123.408,91
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:	247.906,25	124.579,02	249.076,36	123.408,91

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro