

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 016/2021

Data: 01/03/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	108.691,53
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	12.589,69
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	121.281,22
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	242.562,44		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	242.562,44	Total dos Pagamentos:	242.562,44

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	242.562,44	242.562,44	0,00
Saldo em Bancos:	219.591,96	121.281,22	242.562,44	98.310,74
Total das Disponibilidades Financeiras:	219.591,96	363.843,66	485.124,88	98.310,74

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	219.591,96	121.281,22	242.562,44	98.310,74
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:	219.591,96	121.281,22	242.562,44	98.310,74

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro