

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 026/2021

Data: 13/04/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.754,05
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.754,05
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	3.508,10		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>3.508,10</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>3.508,10</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	3.508,10	3.508,10	0,00
Saldo em Bancos:	113.747,27	1.754,05	3.508,10	111.993,22
Total das Disponibilidades Financeiras:	113.747,27	5.262,15	7.016,20	111.993,22

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	113.747,27	1.754,05	3.508,10	111.993,22
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:	113.747,27	1.754,05	3.508,10	111.993,22

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz  
Tesoureiro