

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 025/2021

Data: 08/04/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.757,25
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	9.757,25
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	19.514,50		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	19.514,50	Total dos Pagamentos:	19.514,50

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	19.514,50	19.514,50	0,00
Saldo em Bancos:	123.504,52	9.757,25	19.514,50	113.747,27
Total das Disponibilidades Financeiras:	123.504,52	29.271,75	39.029,00	113.747,27

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	123.504,52	9.757,25	19.514,50	113.747,27
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:	123.504,52	9.757,25	19.514,50	113.747,27

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Evandro L. Kottwitz
Tesoureiro