

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 029/2021

Data: 26/04/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.809,66
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	15,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	15.824,66
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	31.649,32		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	31.649,32	Total dos Pagamentos:	31.649,32

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	31.649,32	31.649,32	0,00
Saldo em Bancos:	300.043,89	15.824,66	31.649,32	284.219,23
Total das Disponibilidades Financeiras:	300.043,89	47.473,98	63.298,64	284.219,23

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	300.043,89	15.824,66	31.649,32	284.219,23
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:	300.043,89	15.824,66	31.649,32	284.219,23

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro