

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 030/2021

Data: 28/04/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

| Entradas do Dia | | Saídas do Dia | |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 9.225,54 |
| Recebido em Dinheiro: | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária: | 0,00 |
| Recebido via Cartão Débito: | 0,00 | Depósitos Bancários: | 9.225,54 |
| Receita Extra-Orçamentária: | 0,00 | Anular de Receita/Retenção: | 0,00 |
| Recebido em Dinheiro: | 0,00 | | |
| Recebido via Cartão Débito: | 0,00 | | |
| Retiradas Bancárias: | 18.451,08 | | |
| Anular de Despesa: | 0,00 | | |
| Total dos Recebimentos: | 18.451,08 | Total dos Pagamentos: | 18.451,08 |

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| Saldo em Caixa: | 0,00 | 18.451,08 | 18.451,08 | 0,00 |
| Saldo em Bancos: | 284.219,23 | 9.225,54 | 18.451,08 | 274.993,69 |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 284.219,23 | 27.676,62 | 36.902,16 | 274.993,69 |

Individualização dos Saldos Bancários

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| Conta Movimento: | 284.219,23 | 9.225,54 | 18.451,08 | 274.993,69 |
| 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: | 284.219,23 | 9.225,54 | 18.451,08 | 274.993,69 |

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro