

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 031/2021

Data: 30/04/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	79.060,09
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	618,10
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	97.779,03
Receita Extra-Orçamentária:	153,44	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	177.303,78		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	177.457,22	Total dos Pagamentos:	177.457,22

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	177.457,22	177.457,22	0,00
Saldo em Bancos:	274.993,69	97.779,03	177.303,78	195.468,94
Total das Disponibilidades Financeiras:	274.993,69	275.236,25	354.761,00	195.468,94

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	274.993,69	97.779,03	177.303,78	195.468,94
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:	274.993,69	97.779,03	177.303,78	195.468,94

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro