

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 041/2021

Data: 31/05/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	78.960,60
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	762,06
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	98.341,68
Receita Extra-Orçamentária:	303,88	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	177.760,46		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	178.064,34	Total dos Pagamentos:	178.064,34

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	178.064,34	178.064,34	0,00
Saldo em Bancos:	322.053,82	98.341,68	177.760,46	242.635,04
Total das Disponibilidades Financeiras:	322.053,82	276.406,02	355.824,80	242.635,04

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	322.053,82	98.341,68	177.760,46	242.635,04
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:	322.053,82	98.341,68	177.760,46	242.635,04

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro