

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 032/2021

Data: 03/05/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	25.997,92
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	18.014,29
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	44.012,21
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	88.024,42		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	88.024,42	Total dos Pagamentos:	88.024,42

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	88.024,42	88.024,42	0,00
Saldo em Bancos:	195.468,94	44.012,21	88.024,42	151.456,73
Total das Disponibilidades Financeiras:	195.468,94	132.036,63	176.048,84	151.456,73

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	195.468,94	44.012,21	88.024,42	151.456,73
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:	195.468,94	44.012,21	88.024,42	151.456,73

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro