

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 042/2021

Data: 01/06/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	24.351,78
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	18.151,99
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	42.503,77
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	85.007,54		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	85.007,54	Total dos Pagamentos:	85.007,54

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	85.007,54	85.007,54	0,00
Saldo em Bancos:	242.635,04	42.503,77	85.007,54	200.131,27
Total das Disponibilidades Financeiras:	242.635,04	127.511,31	170.015,08	200.131,27

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	242.635,04	42.503,77	85.007,54	200.131,27
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:	242.635,04	42.503,77	85.007,54	200.131,27

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro