

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 033/2021

Data: 04/05/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.580,26
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.580,26
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	7.160,52		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	7.160,52	Total dos Pagamentos:	7.160,52

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	7.160,52	7.160,52	0,00
Saldo em Bancos:	151.456,73	3.580,26	7.160,52	147.876,47
Total das Disponibilidades Financeiras:	151.456,73	10.740,78	14.321,04	147.876,47

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	151.456,73	3.580,26	7.160,52	147.876,47
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:	151.456,73	3.580,26	7.160,52	147.876,47

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro