

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 035/2021

Data: 14/05/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.449,22
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	2,50
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	5.451,72
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	10.903,44		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>10.903,44</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>10.903,44</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	10.903,44	10.903,44	0,00
Saldo em Bancos:	145.544,34	5.451,72	10.903,44	140.092,62
Total das Disponibilidades Financeiras:	145.544,34	16.355,16	21.806,88	140.092,62

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	145.544,34	5.451,72	10.903,44	140.092,62
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:	145.544,34	5.451,72	10.903,44	140.092,62

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro