

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 037/2021

Data: 19/05/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	400,28
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	400,28
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	800,56		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	800,56	Total dos Pagamentos:	800,56

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	800,56	800,56	0,00
Saldo em Bancos:	329.114,29	400,28	800,56	328.714,01
Total das Disponibilidades Financeiras:	329.114,29	1.200,84	1.601,12	328.714,01

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	329.114,29	400,28	800,56	328.714,01
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:	329.114,29	400,28	800,56	328.714,01

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro