

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 038/2021

Data: 20/05/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	902,79
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	902,79
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	1.805,58		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>1.805,58</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>1.805,58</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	1.805,58	1.805,58	0,00
Saldo em Bancos:	328.714,01	902,79	1.805,58	327.811,22
Total das Disponibilidades Financeiras:	328.714,01	2.708,37	3.611,16	327.811,22

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	328.714,01	902,79	1.805,58	327.811,22
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:	328.714,01	902,79	1.805,58	327.811,22

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro