

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 040/2021

Data: 27/05/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.817,11
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.817,11
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	9.634,22		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	9.634,22	Total dos Pagamentos:	9.634,22

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	9.634,22	9.634,22	0,00
Saldo em Bancos:	326.870,93	4.817,11	9.634,22	322.053,82
Total das Disponibilidades Financeiras:	326.870,93	14.451,33	19.268,44	322.053,82

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	326.870,93	4.817,11	9.634,22	322.053,82
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:	326.870,93	4.817,11	9.634,22	322.053,82

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro