

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 044/2021

Data: 08/06/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.590,60
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	3.015,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.605,60
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	9.211,20		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	9.211,20	Total dos Pagamentos:	9.211,20

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	9.211,20	9.211,20	0,00
Saldo em Bancos:	193.621,33	4.605,60	9.211,20	189.015,73
Total das Disponibilidades Financeiras:	193.621,33	13.816,80	18.422,40	189.015,73

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	193.621,33	4.605,60	9.211,20	189.015,73
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:	193.621,33	4.605,60	9.211,20	189.015,73

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro