

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 045/2021

Data: 10/06/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.440,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.440,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	8.880,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	8.880,00	Total dos Pagamentos:	8.880,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
Saldo em Bancos:	189.015,73	4.440,00	8.880,00	184.575,73
Total das Disponibilidades Financeiras:	189.015,73	13.320,00	17.760,00	184.575,73

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	189.015,73	4.440,00	8.880,00	184.575,73
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:	189.015,73	4.440,00	8.880,00	184.575,73

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro