

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 046/2021

Data: 14/06/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.875,76
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.875,76
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	9.751,52		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	9.751,52	Total dos Pagamentos:	9.751,52

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	9.751,52	9.751,52	0,00
Saldo em Bancos:	184.575,73	4.875,76	9.751,52	179.699,97
Total das Disponibilidades Financeiras:	184.575,73	14.627,28	19.503,04	179.699,97

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	184.575,73	4.875,76	9.751,52	179.699,97
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:	184.575,73	4.875,76	9.751,52	179.699,97

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro