

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 049/2021

Data: 21/06/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.384,45
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	14.384,45
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	28.768,90		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	28.768,90	Total dos Pagamentos:	28.768,90

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	28.768,90	28.768,90	0,00
Saldo em Bancos:	364.620,15	14.384,45	28.768,90	350.235,70
Total das Disponibilidades Financeiras:	364.620,15	43.153,35	57.537,80	350.235,70

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	364.620,15	14.384,45	28.768,90	350.235,70
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:	364.620,15	14.384,45	28.768,90	350.235,70

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro