

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 052/2021

Data: 28/06/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.870,27
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	11.870,27
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	23.740,54		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	23.740,54	Total dos Pagamentos:	23.740,54

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	23.740,54	23.740,54	0,00
Saldo em Bancos:	342.910,65	11.870,27	23.740,54	331.040,38
Total das Disponibilidades Financeiras:	342.910,65	35.610,81	47.481,08	331.040,38

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	342.910,65	11.870,27	23.740,54	331.040,38
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:	342.910,65	11.870,27	23.740,54	331.040,38

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro