

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 055/2021

Data: 05/07/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	38.179,03
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	14.453,11
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	52.632,14
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	105.264,28		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	105.264,28	Total dos Pagamentos:	105.264,28

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	105.264,28	105.264,28	0,00
Saldo em Bancos:	242.050,79	52.632,14	105.264,28	189.418,65
Total das Disponibilidades Financeiras:	242.050,79	157.896,42	210.528,56	189.418,65

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	242.050,79	52.632,14	105.264,28	189.418,65
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:	242.050,79	52.632,14	105.264,28	189.418,65

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro