

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 056/2021

Data: 09/07/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.780,87
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	12.780,87
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	25.561,74		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	25.561,74	Total dos Pagamentos:	25.561,74

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	25.561,74	25.561,74	0,00
Saldo em Bancos:	189.418,65	12.780,87	25.561,74	176.637,78
Total das Disponibilidades Financeiras:	189.418,65	38.342,61	51.123,48	176.637,78

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	189.418,65	12.780,87	25.561,74	176.637,78
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:	189.418,65	12.780,87	25.561,74	176.637,78

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro