

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 059/2021

Data: 20/07/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.324,80
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	5.324,80
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	10.649,60		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	10.649,60	Total dos Pagamentos:	10.649,60

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	10.649,60	10.649,60	0,00
Saldo em Bancos:	360.483,89	5.324,80	10.649,60	355.159,09
Total das Disponibilidades Financeiras:	360.483,89	15.974,40	21.299,20	355.159,09

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	360.483,89	5.324,80	10.649,60	355.159,09
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:	360.483,89	5.324,80	10.649,60	355.159,09

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro