

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 061/2021

Data: 29/07/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.495,95
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	9.495,95
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	18.991,90		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	18.991,90	Total dos Pagamentos:	18.991,90

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	18.991,90	18.991,90	0,00
Saldo em Bancos:	353.583,09	9.495,95	18.991,90	344.087,14
Total das Disponibilidades Financeiras:	353.583,09	28.487,85	37.983,80	344.087,14

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	353.583,09	9.495,95	18.991,90	344.087,14
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:	353.583,09	9.495,95	18.991,90	344.087,14

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro