

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 062/2021

Data: 30/07/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	69.049,09
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	153,81
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	89.726,47
Receita Extra-Orçamentária:	475,87	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	158.453,50		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	158.929,37	Total dos Pagamentos:	158.929,37

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	158.929,37	158.929,37	0,00
Saldo em Bancos:	344.087,14	89.726,47	158.453,50	275.360,11
Total das Disponibilidades Financeiras:	344.087,14	248.655,84	317.382,87	275.360,11

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	344.087,14	89.726,47	158.453,50	275.360,11
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:	344.087,14	89.726,47	158.453,50	275.360,11

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro