

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 064/2021

Data: 03/08/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	975,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	110,49
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	975,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	2.060,49		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	2.060,49	Total dos Pagamentos:	2.060,49

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.060,49	2.060,49	0,00
Saldo em Bancos:	250.562,42	975,00	2.060,49	249.476,93
Total das Disponibilidades Financeiras:	250.562,42	3.035,49	4.120,98	249.476,93

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	250.562,42	975,00	2.060,49	249.476,93
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:	250.562,42	975,00	2.060,49	249.476,93

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro