

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 074/2021

Data: 01/09/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	39.855,65
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	63.852,03
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	103.707,68
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	207.415,36		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	207.415,36	Total dos Pagamentos:	207.415,36

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	207.415,36	207.415,36	0,00
Saldo em Bancos:	276.714,05	103.707,68	207.415,36	173.006,37
Total das Disponibilidades Financeiras:	276.714,05	311.123,04	414.830,72	173.006,37

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	276.714,05	103.707,68	207.415,36	173.006,37
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:	276.714,05	103.707,68	207.415,36	173.006,37

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro