

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 075/2021

Data: 02/09/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.925,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.925,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	3.850,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	3.850,00	Total dos Pagamentos:	3.850,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
Saldo em Bancos:	173.006,37	1.925,00	3.850,00	171.081,37
Total das Disponibilidades Financeiras:	173.006,37	5.775,00	7.700,00	171.081,37

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	173.006,37	1.925,00	3.850,00	171.081,37
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:	173.006,37	1.925,00	3.850,00	171.081,37

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro