

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 076/2021

Data: 08/09/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.610,69
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	5.610,69
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	11.221,38		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	11.221,38	Total dos Pagamentos:	11.221,38

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	11.221,38	11.221,38	0,00
Saldo em Bancos:	171.081,37	5.610,69	11.221,38	165.470,68
Total das Disponibilidades Financeiras:	171.081,37	16.832,07	22.442,76	165.470,68

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	171.081,37	5.610,69	11.221,38	165.470,68
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:	171.081,37	5.610,69	11.221,38	165.470,68

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro