

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 077/2021

Data: 15/09/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.938,90
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.938,90
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	5.877,80		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	5.877,80	Total dos Pagamentos:	5.877,80

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.877,80	5.877,80	0,00
Saldo em Bancos:	165.470,68	2.938,90	5.877,80	162.531,78
Total das Disponibilidades Financeiras:	165.470,68	8.816,70	11.755,60	162.531,78

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	165.470,68	2.938,90	5.877,80	162.531,78
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:	165.470,68	2.938,90	5.877,80	162.531,78

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro