

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 079/2021

Data: 17/09/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.523,25
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7.523,25
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	15.046,50		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	15.046,50	Total dos Pagamentos:	15.046,50

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	15.046,50	15.046,50	0,00
Saldo em Bancos:	351.553,45	7.523,25	15.046,50	344.030,20
Total das Disponibilidades Financeiras:	351.553,45	22.569,75	30.093,00	344.030,20

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	351.553,45	7.523,25	15.046,50	344.030,20
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:	351.553,45	7.523,25	15.046,50	344.030,20

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro