

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 081/2021

Data: 23/09/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.764,38
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	5.764,38
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	11.528,76		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	11.528,76	Total dos Pagamentos:	11.528,76

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	11.528,76	11.528,76	0,00
Saldo em Bancos:	343.435,20	5.764,38	11.528,76	337.670,82
Total das Disponibilidades Financeiras:	343.435,20	17.293,14	23.057,52	337.670,82

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	343.435,20	5.764,38	11.528,76	337.670,82
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:	343.435,20	5.764,38	11.528,76	337.670,82

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro