

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 082/2021

Data: 29/09/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.411,37
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	14.411,37
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	28.822,74		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	28.822,74	Total dos Pagamentos:	28.822,74

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	28.822,74	28.822,74	0,00
Saldo em Bancos:	337.670,82	14.411,37	28.822,74	323.259,45
Total das Disponibilidades Financeiras:	337.670,82	43.234,11	57.645,48	323.259,45

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	337.670,82	14.411,37	28.822,74	323.259,45
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:	337.670,82	14.411,37	28.822,74	323.259,45

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro