

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 065/2021

Data: 05/08/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	25.435,82
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	12.545,82
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	38.003,64
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	75.985,28		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	75.985,28	Total dos Pagamentos:	75.985,28

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	75.985,28	75.985,28	0,00
Saldo em Bancos:	249.476,93	38.003,64	75.985,28	211.495,29
Total das Disponibilidades Financeiras:	249.476,93	113.988,92	151.970,56	211.495,29

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	249.476,93	38.003,64	75.985,28	211.495,29
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:	249.476,93	38.003,64	75.985,28	211.495,29

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro