

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 083/2021

Data: 30/09/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	66.605,07
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	153,81
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	87.429,43
Receita Extra-Orçamentária:	732,77	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	153.455,54		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	154.188,31	Total dos Pagamentos:	154.188,31

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	154.188,31	154.188,31	0,00
Saldo em Bancos:	323.259,45	87.429,43	153.455,54	257.233,34
Total das Disponibilidades Financeiras:	323.259,45	241.617,74	307.643,85	257.233,34

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	323.259,45	87.429,43	153.455,54	257.233,34
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:	323.259,45	87.429,43	153.455,54	257.233,34

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro