

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 066/2021

Data: 09/08/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.223,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	12.223,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	24.446,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	24.446,00	Total dos Pagamentos:	24.446,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	24.446,00	24.446,00	0,00
Saldo em Bancos:	211.495,29	12.223,00	24.446,00	199.272,29
Total das Disponibilidades Financeiras:	211.495,29	36.669,00	48.892,00	199.272,29

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	211.495,29	12.223,00	24.446,00	199.272,29
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:	211.495,29	12.223,00	24.446,00	199.272,29

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro