

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 067/2021

Data: 11/08/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.096,76
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	8.096,76
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	16.193,52		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	16.193,52	Total dos Pagamentos:	16.193,52

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	16.193,52	16.193,52	0,00
Saldo em Bancos:	199.272,29	8.096,76	16.193,52	191.175,53
Total das Disponibilidades Financeiras:	199.272,29	24.290,28	32.387,04	191.175,53

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	199.272,29	8.096,76	16.193,52	191.175,53
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:	199.272,29	8.096,76	16.193,52	191.175,53

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro