

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 071/2021

Data: 27/08/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	165,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	165,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	330,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	330,00	Total dos Pagamentos:	330,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	330,00	330,00	0,00
Saldo em Bancos:	356.749,74	165,00	330,00	356.584,74
Total das Disponibilidades Financeiras:	356.749,74	495,00	660,00	356.584,74

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	356.749,74	165,00	330,00	356.584,74
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:	356.749,74	165,00	330,00	356.584,74

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro