

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 072/2021

Data: 30/08/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.102,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	31.364,74
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	41.466,74		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	41.466,74	Total dos Pagamentos:	41.466,74

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	41.466,74	41.466,74	0,00
Saldo em Bancos:	356.584,74	31.364,74	41.466,74	346.482,74
Total das Disponibilidades Financeiras:	356.584,74	72.831,48	82.933,48	346.482,74

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	356.584,74	31.364,74	41.466,74	346.482,74
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:	356.584,74	31.364,74	41.466,74	346.482,74

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro