

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 063/2021

Data: 02/08/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.538,11
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	7.259,58
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	24.797,69
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	49.595,38		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	49.595,38	Total dos Pagamentos:	49.595,38

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	49.595,38	49.595,38	0,00
Saldo em Bancos:	275.360,11	24.797,69	49.595,38	250.562,42
Total das Disponibilidades Financeiras:	275.360,11	74.393,07	99.190,76	250.562,42

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	275.360,11	24.797,69	49.595,38	250.562,42
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:	275.360,11	24.797,69	49.595,38	250.562,42

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro