

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 084/2021

Data: 04/10/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	41.112,25
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	19.607,11
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	60.719,36
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	121.438,72		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	121.438,72	Total dos Pagamentos:	121.438,72

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	121.438,72	121.438,72	0,00
Saldo em Bancos:	257.233,34	60.719,36	121.438,72	196.513,98
Total das Disponibilidades Financeiras:	257.233,34	182.158,08	242.877,44	196.513,98

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	257.233,34	60.719,36	121.438,72	196.513,98
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:	257.233,34	60.719,36	121.438,72	196.513,98

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro