

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 085/2021

Data: 06/10/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.303,57
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.303,57
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	4.607,14		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	4.607,14	Total dos Pagamentos:	4.607,14

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	4.607,14	4.607,14	0,00
Saldo em Bancos:	196.513,98	2.303,57	4.607,14	194.210,41
Total das Disponibilidades Financeiras:	196.513,98	6.910,71	9.214,28	194.210,41

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	196.513,98	2.303,57	4.607,14	194.210,41
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:	196.513,98	2.303,57	4.607,14	194.210,41

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro