

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 091/2021

Data: 22/10/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	5.336,22
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	5.336,22
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	10.672,44		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>10.672,44</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>10.672,44</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	10.672,44	10.672,44	0,00
Saldo em Bancos:	352.884,80	5.336,22	10.672,44	347.548,58
Total das Disponibilidades Financeiras:	352.884,80	16.008,66	21.344,88	347.548,58

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	352.884,80	5.336,22	10.672,44	347.548,58
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:	352.884,80	5.336,22	10.672,44	347.548,58

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro