

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 092/2021

Data: 25/10/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

| Entradas do Dia                |                 | Saídas do Dia                |                 |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária:          | 0,00            | Despesa Orçamentária:        | 3.422,69        |
| Recebido em Dinheiro:          | 0,00            | Despesa Extra-Orçamentária:  | 36,00           |
| Recebido via Cartão Débito:    | 0,00            | Depósitos Bancários:         | 3.458,69        |
| Receita Extra-Orçamentária:    | 0,00            | Anular de Receita/Retenção:  | 0,00            |
| Recebido em Dinheiro:          | 0,00            |                              |                 |
| Recebido via Cartão Débito:    | 0,00            |                              |                 |
| Retiradas Bancárias:           | 6.917,38        |                              |                 |
| Anular de Despesa:             | 0,00            |                              |                 |
| <b>Total dos Recebimentos:</b> | <b>6.917,38</b> | <b>Total dos Pagamentos:</b> | <b>6.917,38</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           | 6.917,38  | 6.917,38  | 0,00          |
| Saldo em Bancos:                        | 347.548,58     | 3.458,69  | 6.917,38  | 344.089,89    |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 347.548,58     | 10.376,07 | 13.834,76 | 344.089,89    |

**Individualização dos Saldos Bancários**

|                                       | Saldo Anterior | Entradas | Saídas   | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| Conta Movimento:                      | 347.548,58     | 3.458,69 | 6.917,38 | 344.089,89    |
| 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: | 347.548,58     | 3.458,69 | 6.917,38 | 344.089,89    |

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro