

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 093/2021

Data: 28/10/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	107.468,95
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	17.022,47
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	129.603,19
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	254.094,61		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>254.094,61</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>254.094,61</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	254.094,61	254.094,61	0,00
Saldo em Bancos:	344.089,89	129.603,19	254.094,61	219.598,47
Total das Disponibilidades Financeiras:	344.089,89	383.697,80	508.189,22	219.598,47

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	344.089,89	129.603,19	254.094,61	219.598,47
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:	344.089,89	129.603,19	254.094,61	219.598,47

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro