

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 094/2021

Data: 29/10/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.680,70
Receita Extra-Orçamentária:	827,41	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	853,29		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	1.680,70	Total dos Pagamentos:	1.680,70

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	1.680,70	1.680,70	0,00
Saldo em Bancos:	219.598,47	1.680,70	853,29	220.425,88
Total das Disponibilidades Financeiras:	219.598,47	3.361,40	2.533,99	220.425,88

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	219.598,47	1.680,70	853,29	220.425,88
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:	219.598,47	1.680,70	853,29	220.425,88

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro