

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 086/2021

Data: 08/10/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.825,96
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.825,96
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	5.651,92		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	5.651,92	Total dos Pagamentos:	5.651,92

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.651,92	5.651,92	0,00
Saldo em Bancos:	194.210,41	2.825,96	5.651,92	191.384,45
Total das Disponibilidades Financeiras:	194.210,41	8.477,88	11.303,84	191.384,45

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	194.210,41	2.825,96	5.651,92	191.384,45
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:	194.210,41	2.825,96	5.651,92	191.384,45

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro