

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 087/2021

Data: 13/10/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.906,55
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	6.906,55
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	13.813,10		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	13.813,10	Total dos Pagamentos:	13.813,10

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	13.813,10	13.813,10	0,00
Saldo em Bancos:	191.384,45	6.906,55	13.813,10	184.477,90
Total das Disponibilidades Financeiras:	191.384,45	20.719,65	27.626,20	184.477,90

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	191.384,45	6.906,55	13.813,10	184.477,90
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:	191.384,45	6.906,55	13.813,10	184.477,90

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro