

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 088/2021

Data: 15/10/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	13.454,77
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	13.454,77
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	26.909,54		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	26.909,54	Total dos Pagamentos:	26.909,54

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	26.909,54	26.909,54	0,00
Saldo em Bancos:	184.477,90	13.454,77	26.909,54	171.023,13
Total das Disponibilidades Financeiras:	184.477,90	40.364,31	53.819,08	171.023,13

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	184.477,90	13.454,77	26.909,54	171.023,13
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:	184.477,90	13.454,77	26.909,54	171.023,13

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro