

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 089/2021

Data: 18/10/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.160,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7.160,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	14.320,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	14.320,00	Total dos Pagamentos:	14.320,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	14.320,00	14.320,00	0,00
Saldo em Bancos:	171.023,13	7.160,00	14.320,00	163.863,13
Total das Disponibilidades Financeiras:	171.023,13	21.480,00	28.640,00	163.863,13

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	171.023,13	7.160,00	14.320,00	163.863,13
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:	171.023,13	7.160,00	14.320,00	163.863,13

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro