

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 096/2021

Data: 08/11/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.823,78
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	8.823,78
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	17.647,56		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	17.647,56	Total dos Pagamentos:	17.647,56

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	17.647,56	17.647,56	0,00
Saldo em Bancos:	212.041,24	8.823,78	17.647,56	203.217,46
Total das Disponibilidades Financeiras:	212.041,24	26.471,34	35.295,12	203.217,46

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	212.041,24	8.823,78	17.647,56	203.217,46
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:	212.041,24	8.823,78	17.647,56	203.217,46

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro