

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 098/2021

Data: 11/11/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.522,29
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	98,49
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.711,47
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	5.332,25		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>5.332,25</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>5.332,25</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.332,25	5.332,25	0,00
Saldo em Bancos:	201.814,46	2.711,47	5.332,25	199.193,68
Total das Disponibilidades Financeiras:	201.814,46	8.043,72	10.664,50	199.193,68

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	201.814,46	2.711,47	5.332,25	199.193,68
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:	201.814,46	2.711,47	5.332,25	199.193,68

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro