

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 100/2021

Data: 18/11/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	378.043,34
Receita Extra-Orçamentária:	189.021,67	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	189.021,67		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	378.043,34	Total dos Pagamentos:	378.043,34

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	378.043,34	378.043,34	0,00
Saldo em Bancos:	195.367,68	378.043,34	189.021,67	384.389,35
Total das Disponibilidades Financeiras:	195.367,68	756.086,68	567.065,01	384.389,35

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	195.367,68	378.043,34	189.021,67	384.389,35
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:	195.367,68	378.043,34	189.021,67	384.389,35

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro