

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 101/2021

Data: 19/11/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.246,70
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.246,70
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	6.493,40		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	6.493,40	Total dos Pagamentos:	6.493,40

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.493,40	6.493,40	0,00
Saldo em Bancos:	384.389,35	3.246,70	6.493,40	381.142,65
Total das Disponibilidades Financeiras:	384.389,35	9.740,10	12.986,80	381.142,65

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	384.389,35	3.246,70	6.493,40	381.142,65
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:	384.389,35	3.246,70	6.493,40	381.142,65

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro