

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 102/2021

Data: 22/11/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.463,58
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	40.000,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	49.463,58
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	98.927,16		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	98.927,16	Total dos Pagamentos:	98.927,16

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	98.927,16	98.927,16	0,00
Saldo em Bancos:	381.142,65	49.463,58	98.927,16	331.679,07
Total das Disponibilidades Financeiras:	381.142,65	148.390,74	197.854,32	331.679,07

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	381.142,65	49.463,58	98.927,16	331.679,07
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:	381.142,65	49.463,58	98.927,16	331.679,07

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro