

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 095/2021

Data: 03/11/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.299,36
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	5.085,28
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	10.039,46
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	18.424,10		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	18.424,10	Total dos Pagamentos:	18.424,10

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	18.424,10	18.424,10	0,00
Saldo em Bancos:	220.425,88	10.039,46	18.424,10	212.041,24
Total das Disponibilidades Financeiras:	220.425,88	28.463,56	36.848,20	212.041,24

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	220.425,88	10.039,46	18.424,10	212.041,24
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:	220.425,88	10.039,46	18.424,10	212.041,24

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro