

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 107/2021

Data: 06/12/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	21.163,45
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	429,05
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	21.592,50
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	43.185,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	43.185,00	Total dos Pagamentos:	43.185,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	43.185,00	43.185,00	0,00
Saldo em Bancos:	190.724,75	21.592,50	43.185,00	169.132,25
Total das Disponibilidades Financeiras:	190.724,75	64.777,50	86.370,00	169.132,25

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	190.724,75	21.592,50	43.185,00	169.132,25
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:	190.724,75	21.592,50	43.185,00	169.132,25

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro