

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 108/2021

Data: 07/12/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.500,70
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	50.000,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	430.543,96
Receita Extra-Orçamentária:	189.021,63	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	189.021,63		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	294.023,03		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	483.044,66	Total dos Pagamentos:	483.044,66

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	483.044,66	483.044,66	0,00
Saldo em Bancos:	169.132,25	430.543,96	294.023,03	305.653,18
Total das Disponibilidades Financeiras:	169.132,25	913.588,62	777.067,69	305.653,18

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	169.132,25	430.543,96	294.023,03	305.653,18
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:	169.132,25	430.543,96	294.023,03	305.653,18

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro