

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 109/2021

Data: 10/12/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.359,53
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	305.978,70
Receita Extra-Orçamentária:	325,52	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	310.012,71		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	310.338,23	Total dos Pagamentos:	310.338,23

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	310.338,23	310.338,23	0,00
Saldo em Bancos:	305.653,18	305.978,70	310.012,71	301.619,17
Total das Disponibilidades Financeiras:	305.653,18	616.316,93	620.350,94	301.619,17

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	305.653,18	305.978,70	310.012,71	301.619,17
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:	305.653,18	305.978,70	310.012,71	301.619,17

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro