

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 116/2021

Data: 30/12/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.900,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	112.262,08
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	114.162,08		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>114.162,08</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>114.162,08</b>

Saldo Atual a Transportar: 0,00

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	114.162,08	114.162,08	0,00
Saldo em Bancos:	124.400,35	0,00	114.162,08	10.238,27
Total das Disponibilidades Financeiras:	124.400,35	114.162,08	228.324,16	10.238,27

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	124.400,35	0,00	114.162,08	10.238,27
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:	124.400,35	0,00	114.162,08	10.238,27

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro