

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 117/2021

Data: 31/12/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	577,23
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.731,69
Receita Extra-Orçamentária:	577,23	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	1.731,69		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	2.308,92	Total dos Pagamentos:	2.308,92

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.308,92	2.308,92	0,00
Saldo em Bancos:	10.238,27	1.731,69	1.731,69	10.238,27
Total das Disponibilidades Financeiras:	10.238,27	4.040,61	4.040,61	10.238,27

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	10.238,27	1.731,69	1.731,69	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:	10.238,27	1.731,69	1.731,69	10.238,27

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro