

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 110/2021

Data: 13/12/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.362,18
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
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:	2.362,18		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	2.362,18	Total dos Pagamentos:	2.362,18

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	2.362,18	2.362,18	0,00
Saldo em Bancos:	301.619,17	0,00	2.362,18	299.256,99
Total das Disponibilidades Financeiras:	301.619,17	2.362,18	4.724,36	299.256,99

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	301.619,17	0,00	2.362,18	299.256,99
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:	301.619,17	0,00	2.362,18	299.256,99

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro