

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 111/2021

Data: 14/12/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.456,57
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:	11.456,57		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>11.456,57</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>11.456,57</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	11.456,57	11.456,57	0,00
Saldo em Bancos:	299.256,99	0,00	11.456,57	287.800,42
Total das Disponibilidades Financeiras:	299.256,99	11.456,57	22.913,14	287.800,42

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	299.256,99	0,00	11.456,57	287.800,42
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:	299.256,99	0,00	11.456,57	287.800,42

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro