

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 112/2021

Data: 15/12/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.403,68
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1.740,86
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.600,12
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	13.744,66		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	13.744,66	Total dos Pagamentos:	13.744,66

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	13.744,66	13.744,66	0,00
Saldo em Bancos:	287.800,42	3.600,12	13.744,66	277.655,88
Total das Disponibilidades Financeiras:	287.800,42	17.344,78	27.489,32	277.655,88

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	287.800,42	3.600,12	13.744,66	277.655,88
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:	287.800,42	3.600,12	13.744,66	277.655,88

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro