

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 114/2021

Data: 27/12/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.499,28
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:	14.499,28		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	14.499,28	Total dos Pagamentos:	14.499,28

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	14.499,28	14.499,28	0,00
Saldo em Bancos:	265.068,26	0,00	14.499,28	250.568,98
Total das Disponibilidades Financeiras:	265.068,26	14.499,28	28.998,56	250.568,98

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	265.068,26	0,00	14.499,28	250.568,98
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:	265.068,26	0,00	14.499,28	250.568,98

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro