

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 115/2021

Data: 28/12/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	109.497,64
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	16.670,99
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	20.392,73
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	146.561,36		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>146.561,36</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>146.561,36</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	146.561,36	146.561,36	0,00
Saldo em Bancos:	250.568,98	20.392,73	146.561,36	124.400,35
Total das Disponibilidades Financeiras:	250.568,98	166.954,09	293.122,72	124.400,35

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	250.568,98	20.392,73	146.561,36	124.400,35
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:	250.568,98	20.392,73	146.561,36	124.400,35

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro