

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 053/2021

Data: 30/06/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	72.977,76
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	153,81
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	93.264,29
Receita Extra-Orçamentária:	483,18	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	165.912,68		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>166.395,86</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>166.395,86</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	166.395,86	166.395,86	0,00
Saldo em Bancos:	331.040,38	93.264,29	165.912,68	258.391,99
Total das Disponibilidades Financeiras:	331.040,38	259.660,15	332.308,54	258.391,99

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	331.040,38	93.264,29	165.912,68	258.391,99
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:	331.040,38	93.264,29	165.912,68	258.391,99

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro