

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 048/2021

Data: 17/06/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.101,49
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.101,49
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	8.202,98		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>8.202,98</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>8.202,98</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	8.202,98	8.202,98	0,00
Saldo em Bancos:	368.721,64	4.101,49	8.202,98	364.620,15
Total das Disponibilidades Financeiras:	368.721,64	12.304,47	16.405,96	364.620,15

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	368.721,64	4.101,49	8.202,98	364.620,15
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:	368.721,64	4.101,49	8.202,98	364.620,15

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro