

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 058/2021

Data: 19/07/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.225,56
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	759.312,24
Receita Extra-Orçamentária:	189.021,67	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	573.516,13		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>762.537,80</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>762.537,80</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	762.537,80	762.537,80	0,00
Saldo em Bancos:	174.687,78	759.312,24	573.516,13	360.483,89
Total das Disponibilidades Financeiras:	174.687,78	1.521.850,04	1.336.053,93	360.483,89

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	174.687,78	759.312,24	573.516,13	360.483,89
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:	174.687,78	759.312,24	573.516,13	360.483,89

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro