

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 054/2021

Data: 02/07/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.865,61
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	5.475,59
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	21.816,79
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	38.157,99		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>38.157,99</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>38.157,99</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	38.157,99	38.157,99	0,00
Saldo em Bancos:	258.391,99	21.816,79	38.157,99	242.050,79
Total das Disponibilidades Financeiras:	258.391,99	59.974,78	76.315,98	242.050,79

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	258.391,99	21.816,79	38.157,99	242.050,79
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:	258.391,99	21.816,79	38.157,99	242.050,79

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro