

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 073/2021

Data: 31/08/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	70.322,94
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	153,81
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	71.184,81
Receita Extra-Orçamentária:	708,06	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	140.953,50		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>141.661,56</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>141.661,56</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	141.661,56	141.661,56	0,00
Saldo em Bancos:	346.482,74	71.184,81	140.953,50	276.714,05
Total das Disponibilidades Financeiras:	346.482,74	212.846,37	282.615,06	276.714,05

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	346.482,74	71.184,81	140.953,50	276.714,05
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:	346.482,74	71.184,81	140.953,50	276.714,05

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro