

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 078/2021

Data: 16/09/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	378.043,34
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:	189.021,67		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>378.043,34</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>378.043,34</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	378.043,34	378.043,34	0,00
Saldo em Bancos:	162.531,78	378.043,34	189.021,67	351.553,45
Total das Disponibilidades Financeiras:	162.531,78	756.086,68	567.065,01	351.553,45

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	162.531,78	378.043,34	189.021,67	351.553,45
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:	162.531,78	378.043,34	189.021,67	351.553,45

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro