

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 068/2021

Data: 19/08/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.571,94
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	763.658,62
Receita Extra-Orçamentária:	378.043,34	Anular de Receita/Retenção:	189.021,67
Recebido em Dinheiro:	189.021,67		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	582.208,89		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>960.252,23</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>960.252,23</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	960.252,23	960.252,23	0,00
Saldo em Bancos:	191.175,53	763.658,62	582.208,89	372.625,26
Total das Disponibilidades Financeiras:	191.175,53	1.723.910,85	1.542.461,12	372.625,26

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	191.175,53	763.658,62	582.208,89	372.625,26
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:	191.175,53	763.658,62	582.208,89	372.625,26

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro