

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 070/2021

Data: 25/08/2021

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.237,46
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	10.237,46
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	20.474,92		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>20.474,92</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>20.474,92</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	20.474,92	20.474,92	0,00
Saldo em Bancos:	367.625,26	10.237,46	20.474,92	357.387,80
Total das Disponibilidades Financeiras:	367.625,26	30.712,38	40.949,84	357.387,80

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	367.625,26	10.237,46	20.474,92	357.387,80
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:	367.625,26	10.237,46	20.474,92	357.387,80

Priscila Tramontini Spacil  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro