

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 037/2022

Data: 18/05/2022

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:	668.568,00
Receita Extra-Orçamentária:	259.284,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	409.284,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>668.568,00</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>668.568,00</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	668.568,00	668.568,00	0,00
Saldo em Bancos:	325.705,41	668.568,00	409.284,00	584.989,41
Total das Disponibilidades Financeiras:	325.705,41	1.337.136,00	1.077.852,00	584.989,41

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	309.284,00	309.284,00	0,00
Conta Aplicação:	325.705,41	359.284,00	100.000,00	584.989,41
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	325.705,41	668.568,00	409.284,00	584.989,41

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro