

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 026/2022

Data: 01/04/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	40.776,82
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	25.170,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	65.946,82
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	131.893,64		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>131.893,64</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>131.893,64</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	131.893,64	131.893,64	0,00
Saldo em Bancos:	360.916,14	65.946,82	131.893,64	294.969,32
Total das Disponibilidades Financeiras:	360.916,14	197.840,46	263.787,28	294.969,32

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	65.946,82	65.946,82	0,00
Conta Aplicação:	360.916,14	0,00	65.946,82	294.969,32
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	360.916,14	65.946,82	131.893,64	294.969,32

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro