

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 052/2022

Data: 30/06/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	73.027,57
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	225,88
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	108.583,93
Receita Extra-Orçamentária:	4.209,11	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	783,47		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	177.628,27		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>181.837,38</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>181.837,38</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	181.837,38	181.837,38	0,00
Saldo em Bancos:	630.289,47	108.583,93	177.628,27	561.245,13
Total das Disponibilidades Financeiras:	630.289,47	290.421,31	359.465,65	561.245,13

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	77.462,56	77.462,56	0,00
Conta Aplicação:	630.289,47	31.121,37	100.165,71	561.245,13
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	630.289,47	108.583,93	177.628,27	561.245,13

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro