

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 054/2022

Data: 05/07/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.053,02
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.053,02
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	1.579,53		
Anular de Despesa:	526,51		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>2.106,04</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>2.106,04</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	2.106,04	2.106,04	0,00
Saldo em Bancos:	513.645,09	1.053,02	1.579,53	513.118,58
Total das Disponibilidades Financeiras:	513.645,09	3.159,06	3.685,57	513.118,58

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	526,51	526,51	0,00
Conta Aplicação:	513.645,09	526,51	1.053,02	513.118,58
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	513.645,09	1.053,02	1.579,53	513.118,58

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro