

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 063/2022

Data: 01/08/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.435,15
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	17.000,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	20.435,15
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	40.870,30		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>40.870,30</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>40.870,30</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	40.870,30	40.870,30	0,00
Saldo em Bancos:	504.496,07	20.435,15	40.870,30	484.060,92
Total das Disponibilidades Financeiras:	504.496,07	61.305,45	81.740,60	484.060,92

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	20.435,15	20.435,15	0,00
Conta Aplicação:	504.496,07	0,00	20.435,15	484.060,92
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	504.496,07	20.435,15	40.870,30	484.060,92

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro