

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 064/2022

Data: 02/08/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	22.614,04
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	20.856,19
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	43.470,23
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	86.940,46		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>86.940,46</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>86.940,46</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	86.940,46	86.940,46	0,00
Saldo em Bancos:	484.060,92	43.470,23	86.940,46	440.590,69
Total das Disponibilidades Financeiras:	484.060,92	130.410,69	173.880,92	440.590,69

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	43.470,23	43.470,23	0,00
Conta Aplicação:	484.060,92	0,00	43.470,23	440.590,69
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	484.060,92	43.470,23	86.940,46	440.590,69

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro