

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 072/2022

Data: 30/08/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	87.532,13
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	282,35
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	87.814,48
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	175.628,96		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>175.628,96</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>175.628,96</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	175.628,96	175.628,96	0,00
Saldo em Bancos:	595.113,48	87.814,48	175.628,96	507.299,00
Total das Disponibilidades Financeiras:	595.113,48	263.443,44	351.257,92	507.299,00

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	87.814,48	87.814,48	0,00
Conta Aplicação:	595.113,48	0,00	87.814,48	507.299,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	595.113,48	87.814,48	175.628,96	507.299,00

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro