

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 042/2022

Data: 01/06/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.356,04
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	9.030,01
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	24.386,05
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	48.772,10		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>48.772,10</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>48.772,10</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	48.772,10	48.772,10	0,00
Saldo em Bancos:	494.551,14	24.386,05	48.772,10	470.165,09
Total das Disponibilidades Financeiras:	494.551,14	73.158,15	97.544,20	470.165,09

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	24.386,05	24.386,05	0,00
Conta Aplicação:	494.551,14	0,00	24.386,05	470.165,09
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	494.551,14	24.386,05	48.772,10	470.165,09

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro