

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 009/2022

Data: 07/02/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.940,73
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.940,73
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	7.881,46		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>7.881,46</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>7.881,46</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	7.881,46	7.881,46	0,00
Saldo em Bancos:	122.660,71	3.940,73	7.881,46	118.719,98
Total das Disponibilidades Financeiras:	122.660,71	11.822,19	15.762,92	118.719,98

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	3.940,73	3.940,73	0,00
Conta Aplicação:	122.660,71	0,00	3.940,73	118.719,98
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	122.660,71	3.940,73	7.881,46	118.719,98

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro