

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 058/2022

Data: 18/07/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.738,83
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.738,83
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	9.477,66		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>9.477,66</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>9.477,66</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	9.477,66	9.477,66	0,00
Saldo em Bancos:	335.861,38	4.738,83	9.477,66	331.122,55
Total das Disponibilidades Financeiras:	335.861,38	14.216,49	18.955,32	331.122,55

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	4.738,83	4.738,83	0,00
Conta Aplicação:	335.861,38	0,00	4.738,83	331.122,55
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	335.861,38	4.738,83	9.477,66	331.122,55

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro