

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 067/2022

Data: 12/08/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	20.014,11
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	20.014,11
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	40.028,22		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>40.028,22</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>40.028,22</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	40.028,22	40.028,22	0,00
Saldo em Bancos:	414.871,10	20.014,11	40.028,22	394.856,99
Total das Disponibilidades Financeiras:	414.871,10	60.042,33	80.056,44	394.856,99

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	20.014,11	20.014,11	0,00
Conta Aplicação:	414.871,10	0,00	20.014,11	394.856,99
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	414.871,10	20.014,11	40.028,22	394.856,99

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro