

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 070/2022

Data: 22/08/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.065,75
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.065,75
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	4.131,50		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>4.131,50</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>4.131,50</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	4.131,50	4.131,50	0,00
Saldo em Bancos:	604.585,73	2.065,75	4.131,50	602.519,98
Total das Disponibilidades Financeiras:	604.585,73	6.197,25	8.263,00	602.519,98

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	2.065,75	2.065,75	0,00
Conta Aplicação:	604.585,73	0,00	2.065,75	602.519,98
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	604.585,73	2.065,75	4.131,50	602.519,98

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro