

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 071/2022

Data: 29/08/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.406,50
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7.406,50
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	14.813,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>14.813,00</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>14.813,00</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	14.813,00	14.813,00	0,00
Saldo em Bancos:	602.519,98	7.406,50	14.813,00	595.113,48
Total das Disponibilidades Financeiras:	602.519,98	22.219,50	29.626,00	595.113,48

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	7.406,50	7.406,50	0,00
Conta Aplicação:	602.519,98	0,00	7.406,50	595.113,48
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	602.519,98	7.406,50	14.813,00	595.113,48

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro