

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 077/2022

Data: 16/09/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	618,27
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	618,27
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	1.236,54		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>1.236,54</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>1.236,54</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	1.236,54	1.236,54	0,00
Saldo em Bancos:	558.286,50	618,27	1.236,54	557.668,23
Total das Disponibilidades Financeiras:	558.286,50	1.854,81	2.473,08	557.668,23

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	618,27	618,27	0,00
Conta Aplicação:	558.286,50	0,00	618,27	557.668,23
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	558.286,50	618,27	1.236,54	557.668,23

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro