

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 074/2022

Data: 09/09/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.407,36
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.407,36
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	6.814,72		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>6.814,72</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>6.814,72</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	6.814,72	6.814,72	0,00
Saldo em Bancos:	440.849,86	3.407,36	6.814,72	437.442,50
Total das Disponibilidades Financeiras:	440.849,86	10.222,08	13.629,44	437.442,50

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	3.407,36	3.407,36	0,00
Conta Aplicação:	440.849,86	0,00	3.407,36	437.442,50
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	440.849,86	3.407,36	6.814,72	437.442,50

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro