

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 084/2022

Data: 07/10/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	19.258,35
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	13,03
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	19.271,38
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	38.542,76		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>38.542,76</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>38.542,76</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	38.542,76	38.542,76	0,00
Saldo em Bancos:	400.558,80	19.271,38	38.542,76	381.287,42
Total das Disponibilidades Financeiras:	400.558,80	57.814,14	77.085,52	381.287,42

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	19.271,38	19.271,38	0,00
Conta Aplicação:	400.558,80	0,00	19.271,38	381.287,42
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	400.558,80	19.271,38	38.542,76	381.287,42

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro