

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 089/2022

Data: 26/10/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	545,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	545,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	1.090,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>1.090,00</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>1.090,00</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	1.090,00	1.090,00	0,00
Saldo em Bancos:	510.237,37	545,00	1.090,00	509.692,37
Total das Disponibilidades Financeiras:	510.237,37	1.635,00	2.180,00	509.692,37

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	545,00	545,00	0,00
Conta Aplicação:	510.237,37	0,00	545,00	509.692,37
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	510.237,37	545,00	1.090,00	509.692,37

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro