

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 006/2022

Data: 28/01/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	70.131,95
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	70.131,95		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>70.131,95</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>70.131,95</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	70.131,95	70.131,95	0,00
Saldo em Bancos:	241.531,10	0,00	70.131,95	171.399,15
Total das Disponibilidades Financeiras:	241.531,10	70.131,95	140.263,90	171.399,15

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	241.531,10	0,00	70.131,95	171.399,15
Conta Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	241.531,10	0,00	70.131,95	171.399,15

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro