

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 001/2022

Data: 03/01/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	4.763,83
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7.274,77
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	12.038,60		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>12.038,60</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>12.038,60</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	12.038,60	12.038,60	0,00
Saldo em Bancos:	10.238,27	7.274,77	12.038,60	5.474,44
Total das Disponibilidades Financeiras:	10.238,27	19.313,37	24.077,20	5.474,44

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	10.238,27	7.274,77	12.038,60	5.474,44
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:	10.238,27	7.274,77	12.038,60	5.474,44

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro