

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 104/2022

Data: 29/11/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	78.805,20
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	3.200,74
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	85.812,83
Receita Extra-Orçamentária:	593,51	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	593,51		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	167.225,26		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>167.818,77</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>167.818,77</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	167.818,77	167.818,77	0,00
Saldo em Bancos:	376.203,65	85.812,83	167.225,26	294.791,22
Total das Disponibilidades Financeiras:	376.203,65	253.631,60	335.044,03	294.791,22

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	82.005,94	82.005,94	0,00
Conta Aplicação:	376.203,65	3.806,89	85.219,32	294.791,22
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	376.203,65	85.812,83	167.225,26	294.791,22

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro