

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 105/2022

Data: 30/11/2022

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:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	84.965,25
Receita Extra-Orçamentária:	1.880,60	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	1.880,60		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	83.084,65		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>84.965,25</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>84.965,25</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	84.965,25	84.965,25	0,00
Saldo em Bancos:	294.791,22	84.965,25	83.084,65	296.671,82
Total das Disponibilidades Financeiras:	294.791,22	169.930,50	168.049,90	296.671,82

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	54.603,07	0,00	54.603,07
Conta Aplicação:	294.791,22	30.362,18	83.084,65	242.068,75
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	294.791,22	84.965,25	83.084,65	296.671,82

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro