

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 116/2022

Data: 28/12/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

| Entradas do Dia                |                  | Saídas do Dia                |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária:          | 0,00             | Despesa Orçamentária:        | 33.149,89        |
| Recebido em Dinheiro:          | 0,00             | Despesa Extra-Orçamentária:  | 34.587,41        |
| Recebido via Cartão Débito:    | 0,00             | Depósitos Bancários:         | 30.358,34        |
| Receita Extra-Orçamentária:    | 0,00             | Anular de Receita/Retenção:  | 0,00             |
| Recebido em Dinheiro:          | 0,00             |                              |                  |
| Recebido via Cartão Débito:    | 0,00             |                              |                  |
| Retiradas Bancárias:           | 98.095,64        |                              |                  |
| Anular de Despesa:             | 0,00             |                              |                  |
| <b>Total dos Recebimentos:</b> | <b>98.095,64</b> | <b>Total dos Pagamentos:</b> | <b>98.095,64</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           | 98.095,64  | 98.095,64  | 0,00          |
| Saldo em Bancos:                        | 231.438,57     | 30.358,34  | 98.095,64  | 163.701,27    |
| Total das Disponibilidades Financeiras: | 231.438,57     | 128.453,98 | 196.191,28 | 163.701,27    |

**Individualização dos Saldos Bancários**

|                                       | Saldo Anterior | Entradas  | Saídas    | A Transportar |
|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| Conta Movimento:                      | 231.438,57     | 30.358,34 | 98.095,64 | 163.701,27    |
| 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: | 231.438,57     | 30.358,34 | 98.095,64 | 163.701,27    |

Sandro Drum  
Presidente 2022

Cícero Krusche  
Tesoureiro