

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 117/2022

Data: 29/12/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	18.765,40
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	135.226,08
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	224,01
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	154.215,49		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>154.215,49</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>154.215,49</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	154.215,49	154.215,49	0,00
Saldo em Bancos:	163.701,27	224,01	154.215,49	9.709,79
Total das Disponibilidades Financeiras:	163.701,27	154.439,50	308.430,98	9.709,79

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	163.701,27	224,01	154.215,49	9.709,79
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:	163.701,27	224,01	154.215,49	9.709,79

Sandro Drum  
Presidente 2022

Cícero Krusche  
Tesoureiro