

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 108/2022

Data: 12/12/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.395,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	8.395,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	16.790,00		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>16.790,00</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>16.790,00</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	16.790,00	16.790,00	0,00
Saldo em Bancos:	242.949,08	8.395,00	16.790,00	234.554,08
Total das Disponibilidades Financeiras:	242.949,08	25.185,00	33.580,00	234.554,08

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	8.395,00	8.395,00	0,00
Conta Aplicação:	242.949,08	0,00	8.395,00	234.554,08
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	242.949,08	8.395,00	16.790,00	234.554,08

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro