

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 106/2022

Data: 01/12/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.497,47
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	7.753,10
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	23.250,57
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	46.501,14		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>46.501,14</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>46.501,14</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	46.501,14	46.501,14	0,00
Saldo em Bancos:	296.671,82	23.250,57	46.501,14	273.421,25
Total das Disponibilidades Financeiras:	296.671,82	69.751,71	93.002,28	273.421,25

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	54.603,07	23.250,57	23.250,57	54.603,07
Conta Aplicação:	242.068,75	0,00	23.250,57	218.818,18
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	296.671,82	23.250,57	46.501,14	273.421,25

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro