

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 094/2022

Data: 04/11/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.523,13
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	737,07
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	17.260,20
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	34.520,40		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>34.520,40</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>34.520,40</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	34.520,40	34.520,40	0,00
Saldo em Bancos:	373.163,13	17.260,20	34.520,40	355.902,93
Total das Disponibilidades Financeiras:	373.163,13	51.780,60	69.040,80	355.902,93

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	17.260,20	17.260,20	0,00
Conta Aplicação:	373.163,13	0,00	17.260,20	355.902,93
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	373.163,13	17.260,20	34.520,40	355.902,93

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro