

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 098/2022

Data: 10/11/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.698,05
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.698,05
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	9.396,10		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>9.396,10</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>9.396,10</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	9.396,10	9.396,10	0,00
Saldo em Bancos:	180.396,07	4.698,05	9.396,10	175.698,02
Total das Disponibilidades Financeiras:	180.396,07	14.094,15	18.792,20	175.698,02

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	4.698,05	4.698,05	0,00
Conta Aplicação:	180.396,07	0,00	4.698,05	175.698,02
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	180.396,07	4.698,05	9.396,10	175.698,02

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro