

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Nº 099/2022

Data: 11/11/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.711,49
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	14.711,49
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	29.422,98		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>29.422,98</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>29.422,98</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	29.422,98	29.422,98	0,00
Saldo em Bancos:	175.698,02	14.711,49	29.422,98	160.986,53
Total das Disponibilidades Financeiras:	175.698,02	44.134,47	58.845,96	160.986,53

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	14.711,49	14.711,49	0,00
Conta Aplicação:	175.698,02	0,00	14.711,49	160.986,53
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	175.698,02	14.711,49	29.422,98	160.986,53

Sandro Drum  
Presidente da Câmara

Cícero Krusche  
Tesoureiro