

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 073/2022

Data: 31/08/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	43.365,02
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	28.078,84
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	77.050,38
Receita Extra-Orçamentária:	4.994,72	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	4.994,72		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	143.499,52		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	148.494,24	Total dos Pagamentos:	148.494,24

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	148.494,24	148.494,24	0,00
Saldo em Bancos:	507.299,00	77.050,38	143.499,52	440.849,86
Total das Disponibilidades Financeiras:	507.299,00	225.544,62	291.993,76	440.849,86

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	71.443,86	71.443,86	0,00
Conta Aplicação:	507.299,00	5.606,52	72.055,66	440.849,86
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	507.299,00	77.050,38	143.499,52	440.849,86

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro