

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 075/2022

Data: 12/09/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.490,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	100.000,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	108.490,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	216.980,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	216.980,00	Total dos Pagamentos:	216.980,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	216.980,00	216.980,00	0,00
Saldo em Bancos:	437.442,50	108.490,00	216.980,00	328.952,50
Total das Disponibilidades Financeiras:	437.442,50	325.470,00	433.960,00	328.952,50

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	108.490,00	108.490,00	0,00
Conta Aplicação:	437.442,50	0,00	108.490,00	328.952,50
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	437.442,50	108.490,00	216.980,00	328.952,50

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro