

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 076/2022

Data: 14/09/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	29.610,40
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	339,60
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	489.297,20
Receita Extra-Orçamentária:	259.284,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	259.963,20		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	519.247,20	Total dos Pagamentos:	519.247,20

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	519.247,20	519.247,20	0,00
Saldo em Bancos:	328.952,50	489.297,20	259.963,20	558.286,50
Total das Disponibilidades Financeiras:	328.952,50	1.008.544,40	779.210,40	558.286,50

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	259.623,60	259.623,60	0,00
Conta Aplicação:	328.952,50	229.673,60	339,60	558.286,50
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	328.952,50	489.297,20	259.963,20	558.286,50

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro