

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 078/2022

Data: 21/09/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.650,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.650,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	3.300,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	3.300,00	Total dos Pagamentos:	3.300,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Saldo em Bancos:	557.668,23	1.650,00	3.300,00	556.018,23
Total das Disponibilidades Financeiras:	557.668,23	4.950,00	6.600,00	556.018,23

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Conta Aplicação:	557.668,23	0,00	1.650,00	556.018,23
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	557.668,23	1.650,00	3.300,00	556.018,23

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro