

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 079/2022

Data: 26/09/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.617,04
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.617,04
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	5.234,08		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	5.234,08	Total dos Pagamentos:	5.234,08

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.234,08	5.234,08	0,00
Saldo em Bancos:	556.018,23	2.617,04	5.234,08	553.401,19
Total das Disponibilidades Financeiras:	556.018,23	7.851,12	10.468,16	553.401,19

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	2.617,04	2.617,04	0,00
Conta Aplicação:	556.018,23	0,00	2.617,04	553.401,19
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	556.018,23	2.617,04	5.234,08	553.401,19

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro