

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 080/2022

Data: 28/09/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.427,44
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	518,37
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	214.945,81
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	229.891,62		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	229.891,62	Total dos Pagamentos:	229.891,62

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	229.891,62	229.891,62	0,00
Saldo em Bancos:	553.401,19	214.945,81	229.891,62	538.455,38
Total das Disponibilidades Financeiras:	553.401,19	444.837,43	459.783,24	538.455,38

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	114.945,81	114.945,81	0,00
Conta Aplicação:	553.401,19	100.000,00	114.945,81	538.455,38
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	553.401,19	214.945,81	229.891,62	538.455,38

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro