

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 081/2022

Data: 29/09/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	73.492,71
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	225,88
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	73.718,59
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	147.437,18		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	147.437,18	Total dos Pagamentos:	147.437,18

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	147.437,18	147.437,18	0,00
Saldo em Bancos:	538.455,38	73.718,59	147.437,18	464.736,79
Total das Disponibilidades Financeiras:	538.455,38	221.155,77	294.874,36	464.736,79

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	73.718,59	73.718,59	0,00
Conta Aplicação:	538.455,38	0,00	73.718,59	464.736,79
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	538.455,38	73.718,59	147.437,18	464.736,79

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro