

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 082/2022

Data: 30/09/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	24.877,98
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	12.639,54
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	56.605,93
Receita Extra-Orçamentária:	4.248,91	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	4.248,91		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	89.874,54		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	94.123,45	Total dos Pagamentos:	94.123,45

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	94.123,45	94.123,45	0,00
Saldo em Bancos:	464.736,79	56.605,93	89.874,54	431.468,18
Total das Disponibilidades Financeiras:	464.736,79	150.729,38	183.997,99	431.468,18

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	37.517,52	37.517,52	0,00
Conta Aplicação:	464.736,79	19.088,41	52.357,02	431.468,18
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	464.736,79	56.605,93	89.874,54	431.468,18

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro