

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 093/2022

Data: 03/11/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	800,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	7.551,70
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	8.351,70
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	16.303,40		
Anular de Despesa:	400,00		
Total dos Recebimentos:	16.703,40	Total dos Pagamentos:	16.703,40

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	16.703,40	16.703,40	0,00
Saldo em Bancos:	381.114,83	8.351,70	16.303,40	373.163,13
Total das Disponibilidades Financeiras:	381.114,83	25.055,10	33.006,80	373.163,13

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	7.951,70	7.951,70	0,00
Conta Aplicação:	381.114,83	400,00	8.351,70	373.163,13
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	381.114,83	8.351,70	16.303,40	373.163,13

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro