

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 095/2022

Data: 07/11/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.785,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1,86
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.786,86
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	9.573,72		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	9.573,72	Total dos Pagamentos:	9.573,72

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	9.573,72	9.573,72	0,00
Saldo em Bancos:	355.902,93	4.786,86	9.573,72	351.116,07
Total das Disponibilidades Financeiras:	355.902,93	14.360,58	19.147,44	351.116,07

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	4.786,86	4.786,86	0,00
Conta Aplicação:	355.902,93	0,00	4.786,86	351.116,07
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	355.902,93	4.786,86	9.573,72	351.116,07

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro