

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 096/2022

Data: 08/11/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.640,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.640,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	3.280,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	3.280,00	Total dos Pagamentos:	3.280,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
Saldo em Bancos:	351.116,07	1.640,00	3.280,00	349.476,07
Total das Disponibilidades Financeiras:	351.116,07	4.920,00	6.560,00	349.476,07

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
Conta Aplicação:	351.116,07	0,00	1.640,00	349.476,07
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	351.116,07	1.640,00	3.280,00	349.476,07

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro