

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 097/2022

Data: 09/11/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	19.080,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	150.000,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	169.080,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	338.160,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	338.160,00	Total dos Pagamentos:	338.160,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	338.160,00	338.160,00	0,00
Saldo em Bancos:	349.476,07	169.080,00	338.160,00	180.396,07
Total das Disponibilidades Financeiras:	349.476,07	507.240,00	676.320,00	180.396,07

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	169.080,00	169.080,00	0,00
Conta Aplicação:	349.476,07	0,00	169.080,00	180.396,07
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	349.476,07	169.080,00	338.160,00	180.396,07

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro