

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 085/2022

Data: 10/10/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.350,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	100.000,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	106.350,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	212.700,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	212.700,00	Total dos Pagamentos:	212.700,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	212.700,00	212.700,00	0,00
Saldo em Bancos:	381.287,42	106.350,00	212.700,00	274.937,42
Total das Disponibilidades Financeiras:	381.287,42	319.050,00	425.400,00	274.937,42

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	106.350,00	106.350,00	0,00
Conta Aplicação:	381.287,42	0,00	106.350,00	274.937,42
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	381.287,42	106.350,00	212.700,00	274.937,42

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro