

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 103/2022

Data: 28/11/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.878,60
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	6.878,60
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	13.757,20		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	13.757,20	Total dos Pagamentos:	13.757,20

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	13.757,20	13.757,20	0,00
Saldo em Bancos:	383.082,25	6.878,60	13.757,20	376.203,65
Total das Disponibilidades Financeiras:	383.082,25	20.635,80	27.514,40	376.203,65

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	6.878,60	6.878,60	0,00
Conta Aplicação:	383.082,25	0,00	6.878,60	376.203,65
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	383.082,25	6.878,60	13.757,20	376.203,65

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro