

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 086/2022

Data: 11/10/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.560,30
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.560,30
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	3.120,60		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	3.120,60	Total dos Pagamentos:	3.120,60

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	3.120,60	3.120,60	0,00
Saldo em Bancos:	274.937,42	1.560,30	3.120,60	273.377,12
Total das Disponibilidades Financeiras:	274.937,42	4.680,90	6.241,20	273.377,12

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	1.560,30	1.560,30	0,00
Conta Aplicação:	274.937,42	0,00	1.560,30	273.377,12
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	274.937,42	1.560,30	3.120,60	273.377,12

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro