

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 087/2022

Data: 18/10/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.392,37
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	521.960,37
Receita Extra-Orçamentária:	259.284,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	266.068,74		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	525.352,74	Total dos Pagamentos:	525.352,74

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	525.352,74	525.352,74	0,00
Saldo em Bancos:	273.377,12	521.960,37	266.068,74	529.268,75
Total das Disponibilidades Financeiras:	273.377,12	1.047.313,11	791.421,48	529.268,75

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	262.676,37	262.676,37	0,00
Conta Aplicação:	273.377,12	259.284,00	3.392,37	529.268,75
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	273.377,12	521.960,37	266.068,74	529.268,75

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro