

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 088/2022

Data: 24/10/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	19.030,35
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1,03
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	19.031,38
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	38.062,76		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	38.062,76	Total dos Pagamentos:	38.062,76

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	38.062,76	38.062,76	0,00
Saldo em Bancos:	529.268,75	19.031,38	38.062,76	510.237,37
Total das Disponibilidades Financeiras:	529.268,75	57.094,14	76.125,52	510.237,37

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	19.031,38	19.031,38	0,00
Conta Aplicação:	529.268,75	0,00	19.031,38	510.237,37
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	529.268,75	19.031,38	38.062,76	510.237,37

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro