

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 090/2022

Data: 27/10/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	86.740,52
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	630,39
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	87.370,91
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	174.741,82		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	174.741,82	Total dos Pagamentos:	174.741,82

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	174.741,82	174.741,82	0,00
Saldo em Bancos:	509.692,37	87.370,91	174.741,82	422.321,46
Total das Disponibilidades Financeiras:	509.692,37	262.112,73	349.483,64	422.321,46

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	87.370,91	87.370,91	0,00
Conta Aplicação:	509.692,37	0,00	87.370,91	422.321,46
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	509.692,37	87.370,91	174.741,82	422.321,46

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro