

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 091/2022

Data: 31/10/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	22.196,41
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	12.908,56
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	40.521,66
Receita Extra-Orçamentária:	3.472,64	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	1.564,68		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	72.153,99		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	75.626,63	Total dos Pagamentos:	75.626,63

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	75.626,63	75.626,63	0,00
Saldo em Bancos:	422.321,46	40.521,66	72.153,99	390.689,13
Total das Disponibilidades Financeiras:	422.321,46	116.148,29	147.780,62	390.689,13

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	37.012,93	37.012,93	0,00
Conta Aplicação:	422.321,46	3.508,73	35.141,06	390.689,13
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	422.321,46	40.521,66	72.153,99	390.689,13

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro