

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 092/2022

Data: 01/11/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.574,30
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	9.574,30
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	19.148,60		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	19.148,60	Total dos Pagamentos:	19.148,60

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	19.148,60	19.148,60	0,00
Saldo em Bancos:	390.689,13	9.574,30	19.148,60	381.114,83
Total das Disponibilidades Financeiras:	390.689,13	28.722,90	38.297,20	381.114,83

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	9.574,30	9.574,30	0,00
Conta Aplicação:	390.689,13	0,00	9.574,30	381.114,83
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	390.689,13	9.574,30	19.148,60	381.114,83

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro