

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 083/2022

Data: 04/10/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	16.069,88
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	14.839,50
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	30.909,38
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	61.818,76		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	61.818,76	Total dos Pagamentos:	61.818,76

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	61.818,76	61.818,76	0,00
Saldo em Bancos:	431.468,18	30.909,38	61.818,76	400.558,80
Total das Disponibilidades Financeiras:	431.468,18	92.728,14	123.637,52	400.558,80

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	30.909,38	30.909,38	0,00
Conta Aplicação:	431.468,18	0,00	30.909,38	400.558,80
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	431.468,18	30.909,38	61.818,76	400.558,80

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro