

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 101/2022

Data: 18/11/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	27.648,58
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.516,50
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	552.733,08
Receita Extra-Orçamentária:	259.284,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	327.614,16		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	586.898,16	Total dos Pagamentos:	586.898,16

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	586.898,16	586.898,16	0,00
Saldo em Bancos:	160.853,33	552.733,08	327.614,16	385.972,25
Total das Disponibilidades Financeiras:	160.853,33	1.139.631,24	914.512,32	385.972,25

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	293.449,08	293.449,08	0,00
Conta Aplicação:	160.853,33	259.284,00	34.165,08	385.972,25
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	160.853,33	552.733,08	327.614,16	385.972,25

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro