

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 107/2022

Data: 05/12/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	15.009,60
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	15.462,57
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	130.472,17
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	160.944,34		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	160.944,34	Total dos Pagamentos:	160.944,34

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	160.944,34	160.944,34	0,00
Saldo em Bancos:	273.421,25	130.472,17	160.944,34	242.949,08
Total das Disponibilidades Financeiras:	273.421,25	291.416,51	321.888,68	242.949,08

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	54.603,07	80.472,17	135.075,24	0,00
Conta Aplicação:	218.818,18	50.000,00	25.869,10	242.949,08
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	273.421,25	130.472,17	160.944,34	242.949,08

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro