

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 109/2022

Data: 15/12/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	35.223,13
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	1.982,76
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	37.205,89
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	74.411,78		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	74.411,78	Total dos Pagamentos:	74.411,78

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	74.411,78	74.411,78	0,00
Saldo em Bancos:	234.554,08	37.205,89	74.411,78	197.348,19
Total das Disponibilidades Financeiras:	234.554,08	111.617,67	148.823,56	197.348,19

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	37.205,89	37.205,89	0,00
Conta Aplicação:	234.554,08	0,00	37.205,89	197.348,19
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	234.554,08	37.205,89	74.411,78	197.348,19

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro