

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 110/2022

Data: 19/12/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	38.953,28
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.468,60
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	563.989,88
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:	350.127,76		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	609.411,76	Total dos Pagamentos:	609.411,76

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	609.411,76	609.411,76	0,00
Saldo em Bancos:	197.348,19	563.989,88	350.127,76	411.210,31
Total das Disponibilidades Financeiras:	197.348,19	1.173.401,64	959.539,52	411.210,31

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	304.705,88	304.705,88	0,00
Conta Aplicação:	197.348,19	259.284,00	45.421,88	411.210,31
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	197.348,19	563.989,88	350.127,76	411.210,31

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro