

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 100/2022

Data: 16/11/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	133,20
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	133,20
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	266,40		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	266,40	Total dos Pagamentos:	266,40

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	266,40	266,40	0,00
Saldo em Bancos:	160.986,53	133,20	266,40	160.853,33
Total das Disponibilidades Financeiras:	160.986,53	399,60	532,80	160.853,33

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	133,20	133,20	0,00
Conta Aplicação:	160.986,53	0,00	133,20	160.853,33
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	160.986,53	133,20	266,40	160.853,33

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro