

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 102/2022

Data: 23/11/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.890,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	2.890,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	5.780,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	5.780,00	Total dos Pagamentos:	5.780,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
Saldo em Bancos:	385.972,25	2.890,00	5.780,00	383.082,25
Total das Disponibilidades Financeiras:	385.972,25	8.670,00	11.560,00	383.082,25

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
Conta Aplicação:	385.972,25	0,00	2.890,00	383.082,25
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	385.972,25	2.890,00	5.780,00	383.082,25

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro