

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 025/2022

Data: 31/03/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.203,96
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	33.399,80
Receita Extra-Orçamentária:	2.500,41	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	35.103,35		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	37.603,76	Total dos Pagamentos:	37.603,76

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	37.603,76	37.603,76	0,00
Saldo em Bancos:	362.619,69	33.399,80	35.103,35	360.916,14
Total das Disponibilidades Financeiras:	362.619,69	71.003,56	72.707,11	360.916,14

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	6.704,37	6.704,37	0,00
Conta Aplicação:	362.619,69	26.695,43	28.398,98	360.916,14
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	362.619,69	33.399,80	35.103,35	360.916,14

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro