

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 024/2022

Data: 30/03/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	77.380,02
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	244,71
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	77.624,73
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	155.249,46		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	155.249,46	Total dos Pagamentos:	155.249,46

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	155.249,46	155.249,46	0,00
Saldo em Bancos:	440.244,42	77.624,73	155.249,46	362.619,69
Total das Disponibilidades Financeiras:	440.244,42	232.874,19	310.498,92	362.619,69

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	77.624,73	77.624,73	0,00
Conta Aplicação:	440.244,42	0,00	77.624,73	362.619,69
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	440.244,42	77.624,73	155.249,46	362.619,69

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro