

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 027/2022

Data: 08/04/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	8.211,61
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	8.211,61
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	16.423,22		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	16.423,22	Total dos Pagamentos:	16.423,22

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	16.423,22	16.423,22	0,00
Saldo em Bancos:	294.969,32	8.211,61	16.423,22	286.757,71
Total das Disponibilidades Financeiras:	294.969,32	24.634,83	32.846,44	286.757,71

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	8.211,61	8.211,61	0,00
Conta Aplicação:	294.969,32	0,00	8.211,61	286.757,71
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	294.969,32	8.211,61	16.423,22	286.757,71

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro