

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 036/2022

Data: 16/05/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	402,62
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	50.000,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	50.402,62
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	100.805,24		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	100.805,24	Total dos Pagamentos:	100.805,24

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	100.805,24	100.805,24	0,00
Saldo em Bancos:	376.108,03	50.402,62	100.805,24	325.705,41
Total das Disponibilidades Financeiras:	376.108,03	151.207,86	201.610,48	325.705,41

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	50.402,62	50.402,62	0,00
Conta Aplicação:	376.108,03	0,00	50.402,62	325.705,41
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	376.108,03	50.402,62	100.805,24	325.705,41

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro