

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 038/2022

Data: 20/05/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.800,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	152.800,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	155.600,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	155.600,00	Total dos Pagamentos:	155.600,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	155.600,00	155.600,00	0,00
Saldo em Bancos:	584.989,41	152.800,00	155.600,00	582.189,41
Total das Disponibilidades Financeiras:	584.989,41	308.400,00	311.200,00	582.189,41

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	102.800,00	102.800,00	0,00
Conta Aplicação:	584.989,41	50.000,00	52.800,00	582.189,41
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	584.989,41	152.800,00	155.600,00	582.189,41

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro