

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 039/2022

Data: 27/05/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	12.400,40
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	12.400,40
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	24.800,80		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	24.800,80	Total dos Pagamentos:	24.800,80

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	24.800,80	24.800,80	0,00
Saldo em Bancos:	582.189,41	12.400,40	24.800,80	569.789,01
Total das Disponibilidades Financeiras:	582.189,41	37.201,20	49.601,60	569.789,01

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	12.400,40	12.400,40	0,00
Conta Aplicação:	582.189,41	0,00	12.400,40	569.789,01
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	582.189,41	12.400,40	24.800,80	569.789,01

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro