

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 041/2022

Data: 31/05/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	74.458,74
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	225,88
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	109.097,49
Receita Extra-Orçamentária:	3.776,75	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	226,54		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	180.005,36		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	183.782,11	Total dos Pagamentos:	183.782,11

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	183.782,11	183.782,11	0,00
Saldo em Bancos:	565.459,01	109.097,49	180.005,36	494.551,14
Total das Disponibilidades Financeiras:	565.459,01	292.879,60	363.787,47	494.551,14

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	78.461,37	78.461,37	0,00
Conta Aplicação:	565.459,01	30.636,12	101.543,99	494.551,14
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	565.459,01	109.097,49	180.005,36	494.551,14

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro