

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 028/2022

Data: 11/04/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.945,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	1.945,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	3.890,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	3.890,00	Total dos Pagamentos:	3.890,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
Saldo em Bancos:	286.757,71	1.945,00	3.890,00	284.812,71
Total das Disponibilidades Financeiras:	286.757,71	5.835,00	7.780,00	284.812,71

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Conta Aplicação:	286.757,71	0,00	1.945,00	284.812,71
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	286.757,71	1.945,00	3.890,00	284.812,71

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro