

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 029/2022

Data: 19/04/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.135,54
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	522.703,54
Receita Extra-Orçamentária:	259.284,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	267.555,08		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	526.839,08	Total dos Pagamentos:	526.839,08

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	526.839,08	526.839,08	0,00
Saldo em Bancos:	284.812,71	522.703,54	267.555,08	539.961,17
Total das Disponibilidades Financeiras:	284.812,71	1.049.542,62	794.394,16	539.961,17

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	263.419,54	263.419,54	0,00
Conta Aplicação:	284.812,71	259.284,00	4.135,54	539.961,17
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	284.812,71	522.703,54	267.555,08	539.961,17

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro