

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 030/2022

Data: 20/04/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.516,14
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	9.516,14
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	19.032,28		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	19.032,28	Total dos Pagamentos:	19.032,28

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	19.032,28	19.032,28	0,00
Saldo em Bancos:	539.961,17	9.516,14	19.032,28	530.445,03
Total das Disponibilidades Financeiras:	539.961,17	28.548,42	38.064,56	530.445,03

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	9.516,14	9.516,14	0,00
Conta Aplicação:	539.961,17	0,00	9.516,14	530.445,03
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	539.961,17	9.516,14	19.032,28	530.445,03

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro