

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 031/2022

Data: 28/04/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11.234,85
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	11.234,85
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	22.469,70		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	22.469,70	Total dos Pagamentos:	22.469,70

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	22.469,70	22.469,70	0,00
Saldo em Bancos:	530.445,03	11.234,85	22.469,70	519.210,18
Total das Disponibilidades Financeiras:	530.445,03	33.704,55	44.939,40	519.210,18

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	11.234,85	11.234,85	0,00
Conta Aplicação:	530.445,03	0,00	11.234,85	519.210,18
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	530.445,03	11.234,85	22.469,70	519.210,18

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro