

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 032/2022

Data: 29/04/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	73.697,23
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	225,88
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	104.269,66
Receita Extra-Orçamentária:	2.573,85	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	175.618,92		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	178.192,77	Total dos Pagamentos:	178.192,77

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	178.192,77	178.192,77	0,00
Saldo em Bancos:	519.210,18	104.269,66	175.618,92	447.860,92
Total das Disponibilidades Financeiras:	519.210,18	282.462,43	353.811,69	447.860,92

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	76.496,96	76.496,96	0,00
Conta Aplicação:	519.210,18	27.772,70	99.121,96	447.860,92
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	519.210,18	104.269,66	175.618,92	447.860,92

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro