

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 033/2022

Data: 03/05/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	38.716,21
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	25.329,18
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	64.045,39
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	128.090,78		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	128.090,78	Total dos Pagamentos:	128.090,78

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	128.090,78	128.090,78	0,00
Saldo em Bancos:	447.860,92	64.045,39	128.090,78	383.815,53
Total das Disponibilidades Financeiras:	447.860,92	192.136,17	256.181,56	383.815,53

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	64.045,39	64.045,39	0,00
Conta Aplicação:	447.860,92	0,00	64.045,39	383.815,53
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	447.860,92	64.045,39	128.090,78	383.815,53

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro