

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 034/2022

Data: 06/05/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	385,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	3.500,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.885,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	7.770,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	7.770,00	Total dos Pagamentos:	7.770,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
Saldo em Bancos:	383.815,53	3.885,00	7.770,00	379.930,53
Total das Disponibilidades Financeiras:	383.815,53	11.655,00	15.540,00	379.930,53

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
Conta Aplicação:	383.815,53	0,00	3.885,00	379.930,53
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	383.815,53	3.885,00	7.770,00	379.930,53

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro