

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 035/2022

Data: 10/05/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.822,50
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.822,50
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	7.645,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	7.645,00	Total dos Pagamentos:	7.645,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00
Saldo em Bancos:	379.930,53	3.822,50	7.645,00	376.108,03
Total das Disponibilidades Financeiras:	379.930,53	11.467,50	15.290,00	376.108,03

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	3.822,50	3.822,50	0,00
Conta Aplicação:	379.930,53	0,00	3.822,50	376.108,03
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	379.930,53	3.822,50	7.645,00	376.108,03

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro