

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 055/2022

Data: 06/07/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	17.394,31
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	25.783,19
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	71.225,26
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	114.402,76		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	114.402,76	Total dos Pagamentos:	114.402,76

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	114.402,76	114.402,76	0,00
Saldo em Bancos:	513.118,58	71.225,26	114.402,76	469.941,08
Total das Disponibilidades Financeiras:	513.118,58	185.628,02	228.805,52	469.941,08

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	43.177,50	43.177,50	0,00
Conta Aplicação:	513.118,58	28.047,76	71.225,26	469.941,08
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	513.118,58	71.225,26	114.402,76	469.941,08

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro