

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 056/2022

Data: 08/07/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.385,50
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	3.385,50
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	6.771,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	6.771,00	Total dos Pagamentos:	6.771,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	6.771,00	6.771,00	0,00
Saldo em Bancos:	469.941,08	3.385,50	6.771,00	466.555,58
Total das Disponibilidades Financeiras:	469.941,08	10.156,50	13.542,00	466.555,58

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	3.385,50	3.385,50	0,00
Conta Aplicação:	469.941,08	0,00	3.385,50	466.555,58
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	469.941,08	3.385,50	6.771,00	466.555,58

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro