

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 061/2022

Data: 28/07/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.899,08
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	10.899,08
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	21.798,16		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	21.798,16	Total dos Pagamentos:	21.798,16

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	21.798,16	21.798,16	0,00
Saldo em Bancos:	587.250,24	10.899,08	21.798,16	576.351,16
Total das Disponibilidades Financeiras:	587.250,24	32.697,24	43.596,32	576.351,16

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	10.899,08	10.899,08	0,00
Conta Aplicação:	587.250,24	0,00	10.899,08	576.351,16
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	587.250,24	10.899,08	21.798,16	576.351,16

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro