

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 065/2022

Data: 04/08/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	14.403,12
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	6.579,47
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	20.982,59
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	41.965,18		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	41.965,18	Total dos Pagamentos:	41.965,18

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	41.965,18	41.965,18	0,00
Saldo em Bancos:	440.590,69	20.982,59	41.965,18	419.608,10
Total das Disponibilidades Financeiras:	440.590,69	62.947,77	83.930,36	419.608,10

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	20.982,59	20.982,59	0,00
Conta Aplicação:	440.590,69	0,00	20.982,59	419.608,10
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	440.590,69	20.982,59	41.965,18	419.608,10

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro