

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 066/2022

Data: 08/08/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.737,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	4.737,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	9.474,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	9.474,00	Total dos Pagamentos:	9.474,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	9.474,00	9.474,00	0,00
Saldo em Bancos:	419.608,10	4.737,00	9.474,00	414.871,10
Total das Disponibilidades Financeiras:	419.608,10	14.211,00	18.948,00	414.871,10

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	4.737,00	4.737,00	0,00
Conta Aplicação:	419.608,10	0,00	4.737,00	414.871,10
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	419.608,10	4.737,00	9.474,00	414.871,10

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro