

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 045/2022

Data: 09/06/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	7.213,10
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	737,06
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	7.950,16
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	15.900,32		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	15.900,32	Total dos Pagamentos:	15.900,32

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	15.900,32	15.900,32	0,00
Saldo em Bancos:	423.742,87	7.950,16	15.900,32	415.792,71
Total das Disponibilidades Financeiras:	423.742,87	23.850,48	31.800,64	415.792,71

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	7.950,16	7.950,16	0,00
Conta Aplicação:	423.742,87	0,00	7.950,16	415.792,71
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	423.742,87	7.950,16	15.900,32	415.792,71

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro