

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 069/2022

Data: 19/08/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	49.562,08
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	49.575,72
Receita Extra-Orçamentária:	6,82	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	99.130,98		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	99.137,80	Total dos Pagamentos:	99.137,80

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	99.137,80	99.137,80	0,00
Saldo em Bancos:	654.140,99	49.575,72	99.130,98	604.585,73
Total das Disponibilidades Financeiras:	654.140,99	148.713,52	198.268,78	604.585,73

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	49.568,90	49.568,90	0,00
Conta Aplicação:	654.140,99	6,82	49.562,08	604.585,73
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	654.140,99	49.575,72	99.130,98	604.585,73

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro