

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 046/2022

Data: 13/06/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	10.124,60
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	10.124,60
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	20.249,20		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	20.249,20	Total dos Pagamentos:	20.249,20

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	20.249,20	20.249,20	0,00
Saldo em Bancos:	415.792,71	10.124,60	20.249,20	405.668,11
Total das Disponibilidades Financeiras:	415.792,71	30.373,80	40.498,40	405.668,11

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	10.124,60	10.124,60	0,00
Conta Aplicação:	415.792,71	0,00	10.124,60	405.668,11
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	415.792,71	10.124,60	20.249,20	405.668,11

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro