

Boletim Diário de Caixa - Consolidado

Nº 047/2022

Data: 20/06/2022

Saldo Anterior em Caixa: 0,00

Entradas do Dia		Saídas do Dia	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	165,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	518.733,00
Receita Extra-Orçamentária:	259.284,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	259.614,00		
Anular de Despesa:	0,00		
Total dos Recebimentos:	518.898,00	Total dos Pagamentos:	518.898,00

Saldo Atual a Transportar: 0,00

Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	518.898,00	518.898,00	0,00
Saldo em Bancos:	405.668,11	518.733,00	259.614,00	664.787,11
Total das Disponibilidades Financeiras:	405.668,11	1.037.631,00	778.512,00	664.787,11

Individualização dos Saldos Bancários

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	259.449,00	259.449,00	0,00
Conta Aplicação:	405.668,11	259.284,00	165,00	664.787,11
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Bancárias:	405.668,11	518.733,00	259.614,00	664.787,11

Sandro Drum
Presidente da Câmara

Cícero Krusche
Tesoureiro